

CUADRO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2023

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ESTADO	MES	REFERENCIA	MONTO	HONDUCOMPRAS 1
1	100 BOTELLONES DE AGUA	INVERSIONES EL CENTRO	ADJUDICADO	AGOSTO	PNPRRS-CM-GC-2023-25	2,600.00	PNPRRS-CM-GC-2023-25
2	15 BOLSAS DE CAFE 15 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LBS 12 PAQ. DE VASOS DESECHABLES #7 10 PAQ. DE PLATOS DESECHABLES #7 10 PAQ. DE TENEDORES 10 PAQ. DE CUCHARAS 5 PAQ DE SERVILLETAS	YIP SUPERMERCADOS	ADJUDICADO	AGOSTO	PNPRRS-CM-GC-2023-26	3,114.21	PNPRRS-CM-GC-2023-26
3	PRODUCTOS DE UTILES DE ESCRITORIO LO CUAL SE DETALLA LO SIGUIENTE: 50 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES 60 CAJAS DE MARCADORES DE PIZARRA 70 CAJAS DE GRAPAS 55 CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO 10 CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR ROJO 65 CAJAS DE LAPIZ CARBON 12 ENGRAPADORAS 40 TIJERAS 13 PERFORADORAS 60 ROLLOS DE MASKING TAPE BLANCO 60 ROLLOS DE MASKING TAPE TRANSPARENTE 60 BORRADORES 40 SACAPUNTAS 24 CAJAS DE RESALTADORES 20 CAJAS DE CLIPS GRANDES 15 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS 40 CAJAS DE FASTER 50 LEIZT (ARCHIVADORES) 60 CAJAS DE COLORES 20 REGLAS 75 BARRAS DE PEGAMENTO 60 BOTES DE SILICON 20 BOTES DE PEGAMENTO LIQUIDO 90 CAJAS DE CRAYOLAS 12 GLICERINAS 20 ROLLOS DE TAPE SELLADOR 25 TABLEROS 25 CARPETAS COLGANTES COLOR	PAPELERIA HONDURAS	ADJUDICADO	AGOSTO	PNPRRS-CM-GC-2023-27	32,774.91	PNPRRS-CM-GC-2023-27
4	DOS JUEGOS DE TROFEOS DONDE SE INCLUYE LO SIGUIENTE: TROFEOS PARA: PRIMER LUGAR, SEGUNDO LUGAR, TERCER LUGAR, MAXIMO GOLEADOR Y PORTERO MENOS GOLEADO	INVERSIONES GYA	ADJUDICADO	AGOSTO	PNPRRS-CM-GC-2023-28	9,999.99	PNPRRS-CM-GC-2023-28
5	TRES CAMISAS TIPO POLO, COLOR BLANCO, CON DOS LOGOS BORDADOS 2 TALLA (M) PARA CABALLERO 1 TALLA (XXL) PARA DAMA CUATRO CHALECOS CON CUATRO BOLSAS TIPO RANGER, CON DOS LOGOS BORDADOS, COLOR KAKI 2 TALLA (S) PARA DAMA 2 TALLA (M) UNO CABALLERO Y UNO PARA DAMA	EMPRO	ADJUDICADO	AGOSTO	PNPRRS-CM-GC-2023-29	4,462.00	PNPRRS-CM-GC-2023-29
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS DE 50 MTS DE LONGITUD QUE ABARCAN LAS AREAS DE BAÑOS, COCINA Y OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA	INVERSIONES MEJIA	ADJUDICADO	AGOSTO	PNPRRS-CM-GC-2023-30	10,545.87	PNPRRS-CM-GC-2023-30
	TOTAL DE COMPRAS AGOSTO 2023					63,496.98	





Republika der Mandanten

Impreso por: JLDIVARES

FROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

November 2023

H. FGA, 2017

05/09/2023 13:37:43

Page 1 of 1

Lugar: <u>Ducabá, Canelones</u>		Fecha Elaboración: <u>28/09/2023</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0025</u> Programa Nro. de Proyección Institucional y Reduccion		Precompromiso: <u>00273</u>		Compromiso: <u>01</u>	
Garancia Administrativa: <u>001</u> GOBERNANCIA CENTRAL		Devengado: <u>01</u>		Secuencia: <u>00</u>	
Unidad Ejecutora: <u>001</u> SECRETARIA EJECUTIVA		Operaciones Contables			

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social:		Tipo y No de Documento		
OPERACIONES DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO		Tipo	Documento	Importe
		OTR	00010000000000000000	3,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento: <u>ORDEN DE COMPRA</u>		Serie y Cuenta		
Código: <u>00000000000000000000</u>		Código	Cuenta	Importe
Fecha de Emisión: <u>28/09/2023</u>		00000000000000000000	1000000000	3,000.00

CLASE DE GASTO				
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viajes ☐

OPERACIONES CONTABLES:				
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐
Otros ☐				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		CÓDIGO: <u>TRANS</u>	
CATEGORÍA: <u>1</u> Secretaría General de la República - Ejecutivo		CÓDIGO: <u>TRANS</u>	

IMPUTACIÓN								IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		DE Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRANS	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION						
11	00	000	001	11110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,000.00	0.00	0.00			
TOTAL AFECTADO								2,000.00	0.00	0.00			
TOTAL ASIGNACIONES								0.00	0.00	0.00			
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00			
MONTO A PAGAR								2,000.00	0.00	0.00			

MONEDA:		Código: <u>0000</u> Descripción: <u>MONEDAS</u>	
---------	--	---	--

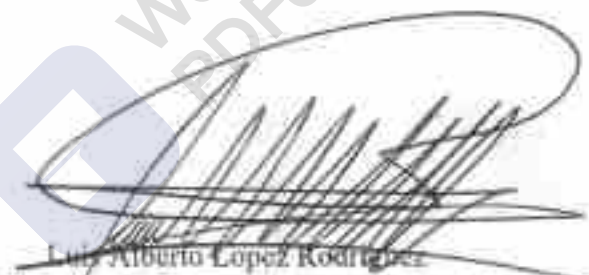
Verificado por: <u>JEFE DE AREA</u>		Aprobado por: <u>JEFE DE AREA</u>		Firmado por: <u>JEFE DE AREA</u>	
Fecha y hora: <u>28/09/2023 14:00:00</u>		Fecha y hora: <u>28/09/2023 14:00:00</u>		Fecha y hora: <u>28/09/2023 14:00:00</u>	

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 18 días del mes de agosto del 2023, reunida en el Área de Administración del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, con el objeto de llevar a cabo la recepción de los bienes solicitados, de parte de la empresa **INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE C.V** mismos que se describen a continuación:

Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.
1	Botellones de Agua Purificada	31110	100

OBSERVACIONES: Los productos se recibieron en buenas condiciones de acuerdo con lo solicitado según orden de compra No. **PNRRS-CM-GC-2023-025**



Luis Alberto Lopez Rodriguez
Coordinador de Recurso Humano y Logística

Serie N **N° 0042796**

Valido por 6 meses

**AQUA
SPRINGS®**
AGUA PURIFICADA

Una Decisión Saludable
INVERCEN

Teléfonos: 2229-0457 , 2229-0458, 2229-0459

Correo Electrónico : pinguinos_tegus@yahoo.com

17 AGO 2023

LIQUIDO



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldas Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 9,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2225-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08018014635780

E-mail: pingulinas_tagus@yahoo.com

CAI: 437C25-807FEB-7B4AB0-0BA313-E1E1D5-04

DIA	MES	AÑO
18	Agosto	2023

Cliente: Programa Nacional de Promoción

Dirección: Carretera a Mateo RTN: 08019008123056

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJOS OTORGADOS	TOTAL L.
100	BOTELLÓN (5 GAL.)	26.00		2,600.00
	PET 1100 ML. NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 450 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

Fecha del Asesoramiento Externo:

No. de Orden de compra Externa:

No. de Constantes de Registro Externas:

No. Registro de la SAG

Cantidad en letras:

dos mil seiscientos

600

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJALA"

RAMPO: AUTORIZADO 000-008-01-00000001 A LA 000-008-01-00000001

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Yubertel Esteban - Copia 2: Archivo - Copia 3: F&S

[Firma]
FIRMA CLIENTE

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

FACTURA 000-008-01-00

Nº 024256

Aldea Las Tapas, carretera a Maten, Km. 8, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2229-0457 / 58 / 59 V.R.T.N.: 06011001400780
inversiones_centro@invercen.com

18 de agosto del 2023

Hemos recibido de los señores: TESORERIA GENERAL de la Republica

La cantidad de: DOS MIL SISCIENTOS ps.

Por concepto de: Abono ☐ Cancelación ☒ de los documentos que se detallan así:

FF 000-008-01-000 24756

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagada con:

Cheque No.:

Banco:

Efectivo: ☐



Aldea Las Tapas, carretera a Maten, Km. 8, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2229-0457 / 58 / 59 V.R.T.N.: 06011001400780
inversiones_centro@invercen.com

LPS. 2,600.00

18 de agosto del 2023

Hemos recibido de los señores: TESORERIA GENERAL de la Republica

La cantidad de: DOS MIL SISCIENTOS ps.

Por concepto de: Abono ☐ Cancelación ☒ de los documentos que se detallan así:

FF 000-008-01-000 24756

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagada con:

Cheque No.:

Banco:

Efectivo: ☐



**Programa Nacional de
Prevención, Rehabilitación
y Reinserción Social
PNPRRS**



ORDEN DE COMPRA

FECHA 18/08/2023
OC # OC-2023-25-PNPRRS

Proveedor
INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V
Lesly Soriano
Aldea las Tapas, Km 8 carretera Mateo, Comayagua, M.D.C
Teléfono: 2229-0457 / 9458-3895
RUT: 08019014639780

Entregar A
ERICKA JADELINE OCHOA-SILVA
Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Barrio Sabana Grande, Atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
22211017
Fuente: Tesoro Nacional STAFI

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPRRS-CM-GC-2023-25	18/08/2023	18/08/2023

Items / Prod.	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	100	26.00	2,600.00
				-
	SUBTOTAL			2,600.00
	IMPORTE EXENTO			
	IMPUESTO (15%)			-
	TOTAL			2,600.00

El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y selvenca fiscal vigente.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la solución de la orden de compra.

Bessy Karina Gomez
Gerente Administrativo

Ericka Jadeleine Ochoa-Silva
Secretaría Ejecutiva

INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #84 En observancia a lo dispuesto en el Artículo # 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINserción SOCIAL

PNPERS

RESUMEN DE OFERTAS Y COTIZACIÓN DE PROVEEDORES



Dependencia: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Unidad Solicitante: Administración
Concepto: Compra de alimentos y bebidas (Agua)
No. De Proceso: PNPERS-OM-OC-2023-26

Fecha:

Cant.	Detalle de Producto	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3		Seleccionado por Proveedor 1
		Fecha	Importe	Fecha	Importe	Fecha	Importe	
100	Bolitas de agua purificada	14/08/2023	L. 2,500.00	16/08/2023	L. 2,700.00	16/08/2023	L. 2,000.00	
	Sub Total		L. 2,500.00		L. 2,700.00		L. 2,000.00	
	Importe Total							
	Impuesto 15% I.V.							
	TOTALES		L. 2,800.00		L. 3,100.00		L. 2,200.00	


 Henry Horta Gomez
 ADMINISTRADORA


 Carlos Jaramila Castro
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO


 Jorge A. Jimenez
 ASISTENTE DE REHABILITACION

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACION

1. La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Nombre	Cargo
Bessy Karina Gómez	Administradora
Erika Jackeline Ochoa	Asistente Administrativo
Jorge Antonio Ilovarés	Asistente de Rehabilitación

2. Se envió solicitud de cotización a los proveedores siguientes:

1. Inversiones del Centro S De R.L
2. Inversiones Merendon S De R.L
3. Grupo Pingüino

3. EVALUACIÓN: El Procedimiento de evaluación consiste en lo siguiente:

- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme al cuadro del apéndice 1.
- Evaluación económica.

Los proveedores que presentaron cotización son los siguientes:

1. Inversiones del Centro S De R.L
2. Inversiones Merendon S De R.L
3. Grupo Pingüino

Las empresas que cumplieron con las especificaciones técnicas son las siguientes:

No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Inversiones del Centro S De R.L	L 2,600.00
2.	Inversiones Merendon S De R.L	L 2,700.00
3.	Grupo Pingüino	L 2,800.00





4. RECOMENDACION:

Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición del bien sea adjudicada al proveedor siguiente:

INVERSIONES DEL CENTRO, por la cantidad de L. 2.600.00

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 18 de agosto del 2023.


BESSY KARINA GOMEZ
ADMINISTRADORA


ERIKAJACKELINE OCHOA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO


JORGE ANEDNIO ILOVARES
ASISTENTE DE REHABILITACION



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS)

Nombre del Proceso: Compra de Bebidas y Alimentos

Número del Proceso: PNPRRS-CM-GC-2023-25

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Tegucigalpa M.D.C	14 de agosto del 2023	12:27pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes
14 de agosto del 2023	17 de agosto del 2023	3
integrantes del Comité de Apertura		
Nombre	Puesto	Teléfono
Bessy Karina Gómez	Administradora	2221-1617
Erika Jackeline Ochoa	Asistente Administrativo	2221-1617
Jorge Antonio Ilovarés	Asistente de Rehabilitación	2221-1617

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferta	RTR	Valor Cotizado
1	Inversiones del Centro S De R.L	08019014639780	L 2,600.00
2	Industrias Merendon S De R.L	05019002068485	L 2,700.00
3	Grupo Pingüino	05069998166117	L 2,800.00

Observaciones:

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL**

151-23-10500-27501

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.**
Código de Registro Tributario Nacional: **08019014638700**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-27501 en fecha 16/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416511574 de fecha 16/08/2023 por el monto de l. 200.00 bajo el concepto de Actas Administrativas.

Luego de revisar las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 16/08/2023 hasta 14/09/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que en ella se produzcan.

JOSÉ ROBERTO JIMÉNEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sat.gob.mx/>, ingresando el número 151-23-10500-27501 o mediante el siguiente código QR:



**INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE C V**

Aldas Las Tapias, km. 8 Carretera Mateo, Teléfono: 229-0457, 229-0458, 229-0459
Correo electrónico: pinguinos_tagua@yahoo.com

Tegucigalpa, 14 de Agosto del 2023.

Sres.

**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, REHABILITACION Y REINSERCIÓN
SOCIAL/PNPRRS.**

Por este medio le estamos saludando esperando éxitos en sus labores diarias.

A continuación, le cotizo lo solicitado:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	c/u	BOTELLON DE 5 GALONES	L. 26.00	L. 2,600.00
				Sub-Total	L. 2,600.00
				15% s/vta.	
				Total	L. 2,600.00

Quedando a sus órdenes esperando contar con su preferencia.

Saludos cordiales,


Lesly Soriano.





INDUSTRIAS MERENDON, S. DE R.L.

RTN. 05019002058485

COTIZACION

Tegucigalpa 16 Agosto 2023

Estimados:

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL/PNPRRS.

Por este medio sometemos a su consideración la siguiente cotización de agua purificada.

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	15 %	TOTAL
100	Botellón 5 galones	L. 27.00	L. 2,700.00	*****	L. 2,700.00
*****UL*****					

- Entrega Inmediata o según su necesidad.

Atentamente,

Osmin Mejía
Depto. Créditos

Contiguo a Parque Zoli REMA, S.A.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

COTIZACION DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA

Tegucigalpa MDC

16 de Agosto, 2023

Señores:

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL/PNPRRS

Reciba un cordial saludo, le remito la cotización de nuestro producto y servicio.

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	I S V	TOTAL
100	BOTELLON	L.28.00	L. 2,800.00		L. 2,800.00

Sin otro particular quedo,

Muy atentamente,


Rita González
Admón.

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

PNP/RES-CM-GC-2023-35

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Bebidas

Bebidas no alcohólicas

Agua purificada

50202301

125

Unidad

SE SOLICITA LA COTIZACIÓN DE: 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA.
ENVIAR COTIZACIONES A LOS CORREOS: compras@mpm@gmail.com, jorge@elcomunicador.com
O PARA SOLICITAR MAS INFORMACION ENVIAR WHATSAPP AL NUMERO DE CEL: 805 6101
O ENVIAR COTIZACIONES EN FICHA A LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE
PREVENCIÓN, UBICADOS EN EL BARRIO SABANA GRANDE, FINAL DEL BOULEVARD
MORAZAN, ATRAS DE FEDEX, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Aceptar

Cancelar/Regresar



COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

PNPFRS-CM-GC-2023-25

14/08/2023 12:27:55 p.m.

Elaboración

14/08/2023 12:27:50 p.m.



17/08/2023 04:00:00 p.m.



18/08/2023 04:00:00 p.m.



Aceptar

Cancelar/Regresar



Wondershare
PDFelement



MEMORANDUM

PNPRRS-ADMON-32-2023

PARA: NOLVIA SORTO
Secretaria Ejecutiva

DE: BESSY GOMEZ
Administradora

ASUNTO: Compra de Alimentos y Bebidas

FECHA: 11 de agosto, 2023

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso por compra de botellones de agua para mantener la cantidad mínima de inventario de los bienes de consumo en las oficinas del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.

Dentro del Proceso se detalla lo siguiente:

- 100 botellones de agua purificada



República de Honduras

Impreso por: JH QVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Código: 2023

R. EGA, FILIPINT

04/09/2023 13:30:40

Página 1 de 1

Lugar: <u>Dirección Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/09/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0025</u> Programa N° de Proyección Rehabilitación y Reconstrucción	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso: <u>0025</u>	Compromiso: <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> SECRETARIA EJECUTIVA		Devengado: <u>01</u>	Secuencia: <u>00</u>
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐		Operaciones Contables	
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social: <u>WY SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.</u>		Tipo y Número Documento: <u>CC-2023-24</u>	
		Sector y Cuenta: <u>0000</u> <u>100014100</u>	
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo Documento: <u>ORDEN DE COMPRA</u>	
Tipo de documento: <u>ORDEN DE COMPRA</u>		Número de Documento: <u>00-2023-24</u>	
Fecha de Recepción: <u>30/09/2023</u>		Fecha de Validación: <u>30/09/2023</u>	
Clase de Gasto: <u>30/09/2023</u>		Presupuesto de Compra: <u>000</u>	
Servicios Personales ☐		Bienes de Uso ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐	
Operaciones Contables: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐		Transferencias ☐	
Otros ☐		Pasajes y Viáticos ☐	
Fuente de Financiamiento: <u>21</u> Tesoro Nacional		Ejército ☐	
Organismo Financiador: <u>1</u> Tesorería General de la República - Ejecutivo		TRANO: ☐	
Depositarías ☐		STP: ☐	
Reconciliación ☐		TIPO: ☐	
Comercio ☐			
IMPUTACION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	
PRO SUB PROJ ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		OH. Camil.
11 00 000 001 51110 0000	3,114.21		0.00 0.00
Producción Alimentaria Y Hortalizas			
TOTAL AFECTADO		3,114.21 0.00 0.00	
TOTAL DEDUCCIONES		0.00 0.00 0.00	
TOTAL RESERVORES		103.92 0.00 0.00	
MORTO A PAGAR		3,010.29 0.00 0.00	
MONEDA:			
Código: <u>000</u> Descripción: <u>LIBERTAD</u>			
Verificado por: <u>JUAN CARLOS</u>		Aprobado por: <u>RODRIGO</u>	
Fecha y hora: <u>04/09/2023 16:30:30</u>		Fecha y hora: <u>04/09/2023 16:30:30</u>	
Firmado por: <u>RODRIGO</u>		Firmado por: <u>RODRIGO</u>	
Firma: <u>RODRIGO</u>		Firma: <u>RODRIGO</u>	
Firma: <u>RODRIGO</u>		Firma: <u>RODRIGO</u>	
Firma: <u>RODRIGO</u>		Firma: <u>RODRIGO</u>	
Firma: <u>RODRIGO</u>		Firma: <u>RODRIGO</u>	

RETENCIONES

COGIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2142	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	103.92 0.00
TOTAL		103.92 0.00

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 30 días del mes de agosto del 2023, reunida en el Área de Administración del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, con el objeto de llevar a cabo la recepción de los bienes solicitados, de parte de la empresa **YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V** mismos que se describen a continuación:

Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.
1	bolsas de café	31110	15
2	bolsas de azúcar	31110	15
3	Paquetes de vasos desechables #7	31110	12
4	Paquetes de platos desechables #7	31110	10
5	Paquetes de tenedores desechables	31110	10
6	Paquetes de cucharas desechables	31110	10
7	Paquetes de servilletas	31110	5

OBSERVACIONES: Los productos de alimentos se recibieron en buenas condiciones de acuerdo con lo solicitado según orden de compra No. **PNRRS-CM-GC-2023-026**



Erika Jacqueline Dávila
Asistente Administrativo



YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP
 Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2886
 Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Quita marcas de agua



Wondershare
PDFelement

Fecha: 30 de agosto de 2023.

Cliente: PROGRAMA NACION DE
PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN
Y REINSERCIÓN SOCIAL

R.T.N.: 08019008123056

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
15	BOLSON DE OREO	108.25	1,623.75
15	BOLSA DE AZÚCAR #10	46.25	693.75
12	PAQUETE DE VASOS DESCHABLES #7	12.57	150.84
10	PAQUETE DE PLATOS DESCHABLES #7	26.74	267.40
10	PAQUETE DE TERNERONES	8.65	86.50
10	PAQUETE DE CUCHARAS	10.22	102.20
5	PAQUETE DE SERVILLETAS	17.17	85.85
 			
CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25		REBAJOS DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 026613		SUB TOTAL L.	3,010.20
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00027000		VALOR EXENTO L.	2,317.30
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15% L.	693.75
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 15% L.	-
N° Orden de Compra Emisor		15% I.S.V. L.	103.92
N° Constancia del Régimen de Exoneración		15% I.S.V. L.	-
N° Identificación Registro de IVA		TOTAL L.	3,114.21

EDITORIAL OCEANO S. de RL, Tel: 2225-0645, R.T.N.: 0801901000000, Cédula de IVA: 8 0031 01-10000-0

Son: Tres mil ciento catorce Lempiras con 21

Firma

**RECIBO****YIP SUPERMERCADOS, S. A.****CENTRO COMERCIAL YIP**

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A.

R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2686

Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. **3,114.21**Recibi de : **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**La suma de : *****Tres mil ciento catorce Lempiras con 21 centavos**Por: **Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00026613**
Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-06407

30

de

Agosto

del 2023

RECIBO**YIP SUPERMERCADOS, S. A.****CENTRO COMERCIAL YIP**

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A.

R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2686

Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. **3,114.21**Recibi de : **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**La suma de : *****Tres mil ciento catorce Lempiras con 21 centavos**Por: **Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00026613**
Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-06407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

30

de

Agosto

del 2023

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05079895001355
Nombre o Razón Social: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
Teléfono: 22251157
Email: edwinfoa@yisbo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO COLONIA EL PRADO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION COLONIA EL PRADO, No. NA, MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019018058685
Nombre Comercial: EDITORIAL DEKAS S. DE RL

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00025018
Fecha de Autorización: 14/11/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 14/11/2023
CAE: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5E8F-311C06-25
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00025501
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00027000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



CONSTANCIA AL PAGO DE IMPORTE SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA



201-23-10800-24688

La DIRECCIÓN NACIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente, certifica como:

Nombre y Apellido a Pagar Sujeito: VIM SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Con Registro Tributario Nacional: 02029002001588

Habiendo presentado la entidad declarante con número 201-23-10800-24688 en fecha 02/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 1541453821 de fecha 03/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Aporte Administrativo.

Luego de revisar los datos de datos del Sistema de Información Tributaria (SITAT), se determinó la información siguiente:

STATUS:	El sistema Registro de Pagos a Cuenta.
STATUS:	NO existen Registros de Deudas.
STATUS:	NO existen Registros de Devoluciones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes manifestado, se CERTIFICA al contribuyente la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGO A CUENTA, para el periodo 2023, según Declaración 2074952452, presentada el 25/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOSE MANUEL JIMENEZ
DIRECTOR NACIONAL CENTRO SUR



(*) Si obtención del documento de la presente Constancia ventanilla en ventanilla o modo de acceso en la dirección https://www.dic.gov.cu/portal/tributaria/constancia_pago_a_cuenta.aspx ingresando el número 201-23-10800-24688 a medida si siguiente código QR:



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL**

151-23-10500-28650

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
Cen Registro Tributario Nacional: 05029855061355

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-28650 en fecha 09/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416393405 de fecha 09/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TUC), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAD: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/06/2023 hasta 07/07/2023, la misma se aplica para el Artículo 313 del Decreto 170-2018 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y focalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHNY FORTINHO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sat.gub.mx/>, ingresando el número 151-23-10500-28650 o mediante el siguiente código QR:





Republic of Honduras

Impreso por: B30MEZ3

PRED

EJECUCION DE GASTOS

Gembou 2003

H_SGA_FHFW

11/06/2005 12:00:27

Página: 1 de 1

[illegible]



H
Presidencia Nacional de
Prevención, Rehabilitación
y Asistencia Social
ANPPRS



FECHA 22/08/2023
OC # OC-2023-26-PNPPRS

Proveedor
VIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V
ANGEL ORTIZ
Atrás de la Cámara Junior, contiguo a Corporación Flores, Comayagua M.D.C
Teléfono: 2225-3537 / 8890-3080
RTN: 05029995001355

Entregar A
Enka Jocelina Ochoa Silva
Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Asistencia Social, Atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
22211617
Fuente: Tesoro Nacional SIAT

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPPRS-CM-GC-2023-26	22/08/2023	23/08/2023

Items / Recib	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Bolsas de café	16	108.15	1,623.75
2	Bolsas de azúcar de 4 lbs	15	44.25	693.75
3	Paquetes de vasos desechables #7	12	12.57	150.84
4	Paquetes de platos desechables #7	10	26.74	267.40
5	Paquetes de tenedores	10	8.85	88.50
6	Paquetes de cuchillos	10	10.22	102.20
7	Paquetes de servilletas	5	17.17	85.85
	SUBTOTAL			3,010.29
	IMPORTE EXENTO			2,317.90
	IMPUESTO (15%)			103.52
	TOTAL			3,114.21

El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y asistencia fiscal vigente.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas; de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de lo contrario se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


Debby Karina Gomez
Gerente Administrativo


Patricia Cristina Berto
Secretaria Ejecutiva


VIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 104 en observancia a lo dispuesto en el Artículo # 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINserción SOCIAL

PNPRS

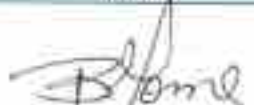
RESUMEN DE OFERTAS Y COTIZACIONES DE PROVEEDORES



Dependencia: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Unidad Solicitante: Administración
Concepto: Compra de Alimentos
No. De Proceso: PNPRS-OM-OC-2023-01

Fecha: 22 de agosto del 2023

Cant.	Detalle de Producto	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3		Seleccionado por Proveedor 1
		Fecha	Limpieza	Fecha	Limpieza	Fecha	Limpieza	
15	Bolitas de Café	16/09/2023	L 1.833.75	17/09/2023	L 1.781.05	18/06/2023	L 2.100.00	
11	Bolitas de azúcar de 4 Lts		L 683.75		L 718.20		L 900.30	
12	*Paquetes de vaso desechables 1/2		L 1101.84		L 508.83		L 444.00	
10	*Paquetes de platos desechables 1/2		L 267.40		L 189.30		L 390.30	
10	*Paquetes de tenedores		L 65.50		L 80.50		L 180.00	
10	*Paquetes de Cucheros		L 102.20		L 124.00		L 180.00	
5	*Paquetes de Servilletas		L 35.65		L 67.50		L 125.00	
	Sub-Total		L 3,610.29		L 354.10		L 4,380.00	
	Impuesto Escolar		L 2,317.56		L 2,540.55		L 3,000.00	
	Impuesto 15% iva		L 533.32		L 113.13		L 187.35	
	TOTALES		L 3,114.21		L 3,407.77		L 4,426.35	


 Deputy Mayor General
 ADMINISTRADORA


 Deputy Mayor General
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO


 Assistant Mayor
 ASISTENTE DE REHABILITACIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACION

1. La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Nombre	Cargo
Bessy Karina Gomez	Administradora
Erika Jackeline Ochoa	Asistente Administrativo
Jorge Antonio Ilovaes	Asistente de Rehabilitación

2. Se envió solicitud de cotización a los proveedores siguientes:

1. Yip Supermercados S.A De C.V
2. Corporación Génesis, S De R.L
3. Comercial y Distribuciones Jaz, S De R.L

3. EVALUACIÓN: El Procedimiento de evaluación consiste en lo siguiente:

- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme al cuadro del apéndice 1.
- Evaluación económica.

Los proveedores que presentaron cotización son los siguientes:

1. Yip Supermercados S.A De C.V
2. Corporación Génesis, S De R.L
3. Comercial y Distribuciones Jaz, S De R.L

Las empresas que cumplieron con las especificaciones técnicas son las siguientes:

No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Yip Supermercados S.A De C.V	L 3,114.21
2.	Corporación Génesis, S De R.L	L 3,407.77
3.	Comercial y Distribuciones Jaz, S De R.L	L 4,436.35

[Handwritten signature]



4. RECOMENDACION:

Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición del bien sea adjudicada al proveedor siguiente:

YIP SUPERMERCADOS, S.A De C.V por la cantidad de L. 3.114.21

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 22 de agosto del 2023.

BESSY KARINA GOMEZ
ADMINISTRADORA

ERIKA JACKELINE OCHOA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

JORGE ANTONIO TEOVARES
ASISTENTE DE REHABILITACION



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS)

Nombre del Proceso: Compra de alimentos

Número del Proceso: PNPRRS-CM-GC-2023-26

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Tegucigalpa M.D.C	14 de agosto del 2023	12:53pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
14 de agosto del 2023	17 de agosto del 2023	3

integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Bessy Karina Gómez	Administradora	2221-1617	
Erika Jacqueline Ochoa	Asistente Administrativo	2221-1617	
Jorge Antonio Ilovares	Asistente de Rehabilitación	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas

R/L	Empresa	R/TN	Valor Oferta (L)
1	Yip Supermercados, S.A De C.V	05029995001355	L. 3,114.21
2	Corporación Génesis, S De R.L	08019015779778	L. 3,407.77
3	Comercial y Distribuciones JAZ S. De R.L	08019022421615	L. 4,436.35

Observaciones:

Institución: PROGRAMA NACIÓN DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

R.T.N.: 08019008123056

PNPRRS-CM-GC-2023-26

Oficina de Compra

COTIZACIÓN #57256

LEER NOTAS
IMPORTANTES

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN

05029995001355

Dirección del Proveedor: Atrás de la Cámara Junior

Contiguo a Corporación Flores, Comayagua M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3060

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguietes Bienes y Servicios:

[illegible]

Printed by Seton United Collingwood

30 de agosto de 2023

Nota importante:

La cotización tiene vigencia de 3 días.

Tempo de entrega: 1 a 10 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA COMPROBACION

Forma de pago: 30 días de crédito (V-OI) y no tener facturas pendientes de pago

Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de IGV.

Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la colización.

Certificado por:

Zona:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO

Firma y Sello del Proveedor



C O R P O R A C I O N
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarroteria en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

R.T.N: 08019015779778

E-mail: Info@genesiscorpn.com

Cotización

PROCESO: PNPRRS-CM-GC-2023-26

Tegucigalpa M.D.C; Jueves 17 de Agosto del 2023

Señores: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y
REINTEGRACIÓN SOCIAL

Atención: LIC. JORGE ORDÓÑEZ

Telefonos: (504) 2221-1617

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/Unitario	Total
15	CAFÉ TOSTADO MOLIDO DE PALO EXPRESO AMERICANO 340 GRAMOS EXENTO	L 118,77	L 1.781,55
15	AZÚCAR EL CANAL 1800 GRAMOS EXENTO	L 50,60	L 759,00
12	VASO #7 PLASTICO 1X50	L 25,80	L 309,60
10	PLATO #7 DESECHABLE 1X25	L 16,80	L 168,00
10	TENEDOR GRANDE PLASTICO 1X25	L 8,00	L 80,00
10	CUCHARA PEQUEÑA PLASTICA 1X50	L 12,90	L 129,00
5	SERVILLETA CUADRADA 1X100	L 13,50	L 67,50
		Subtotal	L 2.540,55
		Exento	L 2.540,55
		15% I.S.V	L 381,08
		Total	L 3.407,77



Departamento de Ventas

CONDICIONES

Tiempo de Entrega: Inmediata
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Validez: 15 Días

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorpn.com / genesiscorpn@gmail.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS
MONSINI.

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Aldea la Caña, Calle Principal, Dos Cuidados Arriba de la Iglesia Católica Santa Ana, Francisco Morazán

comercialydist@unidas.com.sv

RTN: 00019022421615

miércoles 16 de agosto de 2023

Cel: 9956-6830

Tel: 2281-7494

**COTIZACION : PNPRS-CM-GC-2023-26**

Cliente:		Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social			
Oríngilo A:		Unidad de Compras Central			
N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	15	BOLSA	CAFÉ ESPESADO AMERICANO 12 ONZ	140.00	2,100.00
2	15	BOLSA	BOLSAS DE AZÚCAR DE 100 GRAMOS	60.00	900.00
3	12	PAQ	VASOS DESECHABLES DE PLASTICO 87 PAQ DE 30	37.00	444.00
4	10	PAQ	PLATOS DESECHABLES DE PLASTICO 87 PAQ	36.00	360.00
5	10	PAQ	TENEDORES DE PLASTICO 87 PAQ	16.00	160.00
6	10	PAQ	CUCHARAS PLASTICO 87 PAQ	16.00	160.00
7	5	UNIDAD	SERVILETAS	25.00	125.00
***** U.L *****					
Observaciones:				Subtotal	4,349.00
				Valor Exento	3,000.00
				Imports Gravado	1,349.00
				15% ISV	187.35
Forma de Pago :				18% ISV	
Tiempo de Entrega :					
Validez de la oferta 15 días				Total	4,836.35

Atentamente:

Firma y sello:

Lix Yuliana Fierera
Ejecutiva de Ventas Corporativas
Cel: 9644-8281

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

**Menu de Acceso**

Inicio

Salir

Manual del Usuario

Observatorio de precios

Centro de Contrastes

REGISTRAR

Comprar por Cotización

Prescripciones

Unidades y Cuentas

Contratos

Seguros

CONSULTAS

Consultar cotización

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

PNP-RIS-CM-OC-2023-05

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Bebidas

Cafe y té

Cafe

50201700

125

Unidad

SE SOLICITA LA COTIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

- 15 BOLSAS DE CAFE
- 15 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LBS
- 12 PAQ. DE VASOS DESECHABLES #7
- 10 PAQ. DE PLATOS DESECHABLES #7
- 10 PAQ. DE TENEDORES
- 10 PAQ. DE CUCHARAS
- 5 PAQ. DE SERVILLITAS

ENVIAR COTIZACIONES A LOS CORREOS: scorral@pnpi@gmail.com o jorgemondragon1@gmail.com O PARA MAS INFORMACION ENVIAR MENSAJE DE WHATSAPP AL NUMERO DE TEL: 9815-6191 O ENVIAR COTIZACIONES EN FISICO A LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, UBICADOS EN EL BARRIO SABANAGRANDE, FINAL DEL BULEVAR MORAZAN, ATRÁS DE FEDEX, TEGUCIGALPA M.D.C.

Aceptar

Cancelar



COMPRA POR COTIZACIÓN

General | Inicio

PNPFRS-CM-OC-2020-26

14/06/2023 12:54:23 p.m.

Subscripción

14/06/2023 12:53:00 p.m.

17/06/2023 04:00:00 p.m.

18/06/2023 04:00:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



MEMORANDUM

PNPRRS-ADMON-31-2023

PARA: NOLVIA SORTO
Secretaria Ejecutiva

DE: BESSY GOMEZ
Administradora

ASUNTO: Compra de Alimentos y Bebidas

FECHA: 11 de agosto, 2023

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso por compra de alimentos para mantener la cantidad mínima de inventario de los bienes de consumo en las oficinas del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.

Dentro del Proceso se detalla lo siguiente:

- 15 bolsas de café de una libra
- 15 bolsas de azúcar de 4 lb
- 12 paquetes de vasos desechables #7
- 10 paquetes de platos desechables #7
- 10 paquetes de tenedores
- 10 paquetes de cucharas
- 5 paquetes de Servilletas



República de Honduras
Impreso por: MLOVARES
PROD

EJECUCION DE GASTOS

平。自。

Genève 2015

H. EDEN, PH.D.

doi:10.1017/S0022292218000485

Page 1 of 2

Lugar: <u>Dirección General</u>		Fecha Elaboración: <u>22/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>OCDE</u>	Programa Nacional de Formación Institucional y Educación: <u>Sin</u>	Precompromiso: <u>00278</u>	Compromiso: <u>01</u>	Devengado: <u>01</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u>	GERENCIA CENTRAL	Secuencia: <u>00</u>		
Unidad Ejecutora: <u>001</u>	SECRETARIA EJECUTIVA	Operaciones Contables:		

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social:	Tipo y Número Documento										
PAPEROSA MONTANA S. DE RL.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>MTR</td> <td>001/MCHCERO</td> <td>00007</td> <td>10001000</td> <td>20,444.00</td> </tr> </table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	MTR	001/MCHCERO	00007	10001000	20,444.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe							
MTR	001/MCHCERO	00007	10001000	20,444.00							

DOCUMENTOS DE RESPALDO:	
Tipo de documento: <u>ORDEN DE COMPRA</u>	Número de Documento: <u>OC-2022-27</u>
Fecha de Recpción: <u>25/08/2022</u>	Fecha de Vencimiento: <u>25/08/2022</u>
Proceso de Compra: <u>007</u>	Número de Adaptación:

CLASE DE GASTO:	
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐
Transferencias ☐	Otros ☐
Pasajes y Viáticos ☐	

OPERACIONES CONTABLES :	
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐
Devoluciones ☐	Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>	EJECUTE: <u>TRANSF.</u>
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República</u>	RIF: <u>TIPO:</u>
Comentarios:	

IMPUTACIÓN						DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ DTO	BEN TRANS				
11	(4)	000	001	10000	0000	Kilómetros de Escritorio, Oficina y Emplantes	22,774.94	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL SETECENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y UN		TOTAL ANOTADO: 22,774.94	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES: 0.00	0.00	0.00
		TOTAL RESTRICCIONES: 2,130.91	0.00	0.00
		MORTO A PAGAR: 20,444.00	0.00	0.00

MONEDA:		VERIFICADO POR: <u>JUAN PABLO</u>	APROBADO POR: <u>[Firma]</u>	FIRMADO POR: <u>[Firma]</u>
Código: <u>001</u> Descripción: <u>COMPRA</u>		FECHA Y HORA: <u>22/08/2022 14:56:15</u>		



República de Honduras

Impreso por: JG, OVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F. 01

Orden: 2023

E. 01A, 001003

06/06/2023 13:40:40

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	INGRESO CORRE VENTAN 15%	3,130.91	0.00
TOTAL		3,130.91	0.00



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 25 días del mes de agosto del 2023, reunida en el Área de Administración del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, con el objeto de llevar a cabo la recepción de los bienes solicitados, de parte de la empresa **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.** mismos que se describen a continuación:

Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.
1	Caja de marcadores permanentes (negro, azul y rojo) de 12 unid	39200	50
2	Caja de marcadores de pizarra (negro, azul y rojo) de 12 unid	39200	50
3	Cajas de grapas	39200	70
4	Caja de lápiz tinta color negro de (12 unid)	39200	55
5	Caja de lápiz tinta color rojo de (12 unid)	39200	10
6	Caja de lápiz Carbón de (12 unid)	39200	65
7	Engrapadoras	39200	12
8	Tijeras	39200	40
9	Perforadoras	39200	13
10	Masking tape blanco	39200	60
11	Tape transparente	39200	60
12	Tape sellador	39200	20
13	Borradores	39200	60
14	Sacapuntas	39200	40
15	Caja de resaltadores de colores de (12 unid)	39200	24
16	Caja de clips grandes de (100 Unid)	39200	20
17	Caja de clips pequeños de (100 Unid)	39200	15
18	Caja de fastener	39200	40
19	Leitz archivadores tamaño carta	39200	50
20	Cajas de colores de (12 Unid)	39200	60
21	Reglas Plásticas	39200	20
22	Pegamentos en barra	39200	75
23	Botes de silicon pequeño	39200	60
24	Botes de pegamento liquido mediano	39200	20
25	Cajas de crayolas	39200	90
26	Tableros tamaño carta	39200	25
27	Caja de pendasflex tamaño oficio de (25 unid)	39200	1

OBSERVACIONES: Las camisetas y chalecos se recibieron en buenas condiciones de acuerdo con lo solicitado según orden de compra No. **PNRRS-CM-GC-2023-027**

Karolay Nohemy Marroquin Aguilar
Jefe de Unidades Técnicas

R.T.N.: 08019998391040

CAJ: 561550-AC3858-7D4899-75A11D-803FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00009245

Día	Mes	Año
25	Agosto	2023

Cliente: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social

Dirección: Barrio sabanagrande, atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.°:

OC-2023-27-PNPRRS

R.T.N.: 08019008123056

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Caja	Marcadores permanentes (negro, azul y rojo) Beifa Caja/12 Uds.	L 58.40	L 3,420.00
50	Caja	Marcadores de pizarra (negro, rojo y azul) Caja/12 Uds.	L 68.40	L 3,420.00
70	Caja	Grapas standard 26/6 Caja de 5000 Uds. Tiny	L 17.25	L 1,207.50
55	Caja	Lápiz tinta color negro Genial Caja/12 Uds	L 27.00	L 1,485.00
10	Caja	Lápiz tinta color rojo Genial Caja/12 Uds	L 27.00	L 270.00
65	Caja	Lápiz carbón caja de 12 UDS Beifa	L 14.75	L 958.75
12	Unidad	Engrapadora standard kangaro	L 45.00	L 540.00
40	Unidad	Ujeras standard Tiny Line No 07	L 16.75	L 670.00
13	Unidad	Perforadoras standard Kangaro	L 44.00	L 572.00
60	Unidad	Masking tape blanco abro 3/4"	L 8.75	L 525.00
60	Unidad	tape transparente de 3/4 x 36 Yds abro Para Base	L 3.75	L 225.00
20	Unidad	tape sellador de Caja de 2" x 100 Yards	L 24.00	L 480.00
60	Unidad	Borradores de goma	L 2.10	L 126.00
40	Unidad	Sacapiuntas de metal de Un agujero	L 2.20	L 88.00
24	Caja	Resaltadores de colores Beifa varios colores Caja/12 Uds	L 99.00	L 2,376.00
20	Caja	Clips grandes No 02 Caja/100 Uds	L 14.75	L 295.00
15	Caja	Clips pequeños Caja/100 Uds	L 5.95	L 89.25
40	Caja	Fiestener No 08 Caja/50 Uds	L 23.45	L 938.00
50	Unidad	Leist archivadores Tamaño Carta ampo T 830	L 37.50	L 1,875.00
60	Caja	Colores Largos de 12 Unidades	L 20.45	L 1,227.00
20	Unidad	Pleglas Plastica de 12"	L 2.45	L 49.00
75	Unidad	Pegamento de barra Uhu de 40 gr	L 62.00	L 4,650.00
60	Bote	Silicón pequeño Bote de 100 Ml	L 28.75	L 1,725.00
20	Bote	Pegamento liquido mediano de 125 Ml Tiny Line	L 12.75	L 255.00
90	Caja	Cravolas de 12 Unidades Vivo	L 12.75	L 1,147.50
25	Unidad	Tablero tamaño Carta ampo	L 32.00	L 800.00
1	Caja/25	Pendaflex Tamaño Oficio ampollex	L 230.00	L 230.00

Sum: Treinta y Dos Mil Setecientos Setenta y Cuatro Lempras con 91/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.S. CONSTANCIA REGISTRADA DE EMERENDADO

		RECIBO	L	
		REVALUACIÓN	L	
		SUB-TOTAL	L	29,644.00
		IMPORTE EXENTO	L	8,771.25
		IMPORTE UNIVALENTE	L	20,872.75
		IMPORTE PAGANDO 18%	L	
		TASA ALICUOTA 1%	L	
		I.E.C. 10%	L	3,130.91
		I.E.C. 18%	L	
		IMPORTE EXONERADO	L	
		TOTAL A PAGAR	L	32,774.91

PARA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL AL SEÑOR Y SEÑORA: PARA LIBRE DE EMISIÓN: COTIZACIÓN LA FACTURA ES VÁLIDA POR 90 DÍAS, EJECUTAR.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Recibo No

60777

Por los.

-32,774.91

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 91/100

Por Concepto:

Material Asignado al Proyecto 1993-001-03-00000000

Orden de Compra: OC-2023-27-PNPRRS

CHETUMAL

BAJOS

ALTERNOS

Tegucigalpa M.D.C. 2023



FIRMA POR Papeletería Industrial S de RL

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL**

151-23-10500-26631

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPERERIA HONDURAS, S. DE RL.**
Con Registro Tributario Nacional: **00019998301040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-26631 en fecha 09/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416291271 de fecha 09/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actas Administrativas.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (SITAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al **Solicitante**.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta (30) días calendario a partir de la fecha 09/08/2023 hasta 07/09/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOSÉ RICARDO JIMÉNEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) La obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sangeb.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-26631 a mediante el siguiente código QR.





REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Formulario 14-002-01
Revisión: 0000
01/01/2000
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2008		Número de Documento: 00000113 - 001 Tipo Operación: Modificaciones Estado: APROBADO	
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE OFICINA EN GENERAL Clase: PERSONA JURÍDICA Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Tipo: Código:			
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 00019900391040		 RTN Nro:	
DOMICILIO Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO Fax: 239-57-82 Email: Teléfono: 235-63-16 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS			
REPRESENTANTE Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0810-1975-00080 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: ☒			
APODERADO Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0810-1982-00080 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: ☒			
CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta OUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	790010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	
TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME AGRUEDE EL GOBIERNO, RELACIONADO CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ADICIONALMENTE ME COMPROMETO A COMUNICAR FENALITIMAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.			
FIRMA DEL TITULAR 		NOMBRE Milton Alfredo Galo FECHA 05/03/08	

Elaborado por: MNENDEZ
Fecha: 05/03/2008 10:13:51

Aprobado por: 
Fecha: 05/03/2008 14:40:00



Republica de Moldova

Impresso por ALVARES

PRIO

EJECUCION DE GASTOS

P=01

Genetic 2023

DECLARATION

25.09.2013 14:50:19

Figure 3 (cont.)

Lugar:	Doble Control	Fecha Elaboración:	25/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0025 Programa Nac. de Prevención RoboHíbrida y Rescate Social	Precompromiso	00.79		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso	02		
Unidad Ejecutora:	001 SECRETARIA EJECUTIVA	Devengado	00		
		Secuencia:	00		
		Operaciones Contables			

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y Número Documento	Código	Cuenta	Importe
CARTELERA UNIDIMAR S. DE R. L.	RTN	000000000000		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	ORDEN	ORDEN DE COMPRA	OC-2023-27	Número de Documento
25/08/2023		Descripción	PRIMER	
Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Procedimiento	Revisión	Número de Documento
		027		
			Nombre de Aprobación	Fecha Firma original

CLASE DE GASTO				
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐		

OPERACIONES CONTABLES:				
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otras ☐	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Tesoro Nacional	SIGUIENTE	SIGUIENTE
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Seguridad Ejecutiva	RIP:	TIPO:
	CONCEPTO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Unión de Empleado, Oficina y Enseñanza	12.774.91	0.00	0.00

SOM: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y UN		TOTAL AFECTADO	12.774.91	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		NETO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 001 Descripción: LEMPIRA	Verificado por: JEFES JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ Fecha y hora: 2023/08/25 14:44:32
---	--

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora:	Aprobado por: [Firma] Fecha y hora:
--	--



PN
Programa Nacional de
Prevención, Rehabilitación
y Reinserción Social
PNPRRS



INSTRUMENTO CONFORME

FECHA 23/08/2023
DC # OC-2023-27-PNPRRS

Proveedor
PAPERERIA HONDURAS, S DE RL
FREDY GALO
Barrio Morazan, Frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No.1336 Tegucigalpa M.D.C
Telefono: 2235-6315
RTN: 08019998351040

Entregat A
Erika Jackeline Ochoa Silva
Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Barrio Sebanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
22211617
Fuente: Tesoro Nacional SIAFI

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPRRS-CM-GC-2023-27	23/08/2023	24/08/2023

Items / Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Caja de marcadores permanentes (negro, azul y rojo) de 12 unid.	50	68.40	3,420.00
2	Caja de marcadores de pizarra (negro, azul y rojo) de 12 unid.	50	68.40	3,420.00
3	Cajas de grapas	70	17.25	1,207.50
4	Caja de lapiz tinta color negro de (12 unid)	55	27.00	1,485.00
5	Caja de lapiz tinta color rojo de (12 unid)e.	10	27.00	270.00
6	Caja de lapiz carbon de (12 Unid)	65	14.75	958.75
7	Engrapadoras	12	45.00	540.00
8	Tijeras	40	16.75	670.00
9	Perforadoras	13	44.00	572.00
10	Masking tape blanco	60	8.75	525.00
11	Tape transparente	60	3.75	225.00
12	Tape sellador	20	24.00	480.00
13	Borradores	60	2.10	126.00
14	Sacapuntas	40	2.20	88.00
15	Caja de resaltadores de colores de (12 Unid)	24	93.00	2,376.00
16	Caja de clips grandes de (100 Unid)	20	14.75	295.00
17	Caja de clips pequeños de (100 unid)	15	5.95	89.25
18	Caja de fastener	40	23.45	938.00
19	Leirit archivadores tamaño carta	50	37.50	1,875.00
20	Cajas de colores de (12 Unid)	60	20.45	1,227.00
21	Reglas plasticas	20	2.45	49.00
22	Pegamentos de barra	75	62.00	4,650.00
23	Botes de silicon pequeño	60	28.75	1,725.00
24	Botes de pegamento liquido mediano	20	12.75	255.00
25	Cajas de crayolas	90	12.75	1,147.50
26	Tableros tamaño carta	25	32.00	800.00
27	Caja de pendaflex tamaño oficio de (25 unid)	1	230.00	230.00
	SUBTOTAL			29,644.00
	IMPORTE EXENTO			8,771.25
	IMPUESTO (15%)			3,130.91
	TOTAL			32,774.91



H
Programa Nacional de
Prevención, Rehabilitación
y Reinserción Social
PNPRRS



ORDEN DE COMPRA

FECHA 23/08/2023
OC # OC-2023-37-PNPRRS

Proveedor
PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L
FREDY GALO
Barrio Morazan, Frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No.1338 Tegucigalpa M.D.C
Teléfono: 2235-6315
RTN: 08019996391040

Entregar A
Erika Jackie Ochoa Silva
Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Barrio Sabana Grande, Atrás de Fedax, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
22211617
Fuente: Tesoro Nacional SIATF

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPRRS-CM-GC-2023-27	23/08/2023	24/08/2023

El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y solvencia fiscal vigente.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCA del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

B. Gómez

Bessy Karina Gomez
Gerente Administrativo



Nolvia Cristina Soto
Secretaria Ejecutiva

PAPELERIA HONDURAS S DE R.L
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6289

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #84 En observancia a lo dispuesto en el Artículo # 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

THESE INFORMATION A REPRODUIRE SEULEMENT A DESTINATION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

2000

RESEÑA DE OFERTAS Y DOTACIONES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

[illegible]

Ed Jones
 BEST COPY AVAILABLE
 AUTHORIZED TRACKING

ARTIST: ALAN B. BROWN

Amulya
Jyoti Chavan
Jyoti Chavan

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACION

1. La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Nombre	Cargo
Bessy Karina Gómez	Administradora
Erika Jackeline Ochoa	Asistente Administrativo
Jorge Antonio Ilovaes	Asistente de Rehabilitación

2. Se envió solicitud de cotización a los proveedores siguientes:

1. Papelería Honduras, S De R.L
2. Accesorios para Computadoras y Oficinas ACOSA

3. EVALUACIÓN: El Procedimiento de evaluación consiste en lo siguiente:

- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme al cuadro del apéndice 1.
- Evaluación económica.

Los proveedores que presentaron cotización son los siguientes:

1. Papelería Honduras, S De R.L
2. Accesorios para Computadoras y Oficinas ACOSA

Las empresas que cumplieron con las especificaciones técnicas son las siguientes:

No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Papelería Honduras, S De R.L	L. 32,774.91
2.	Accesorios para Computadoras y Oficinas ACOSA	L. 37,860.80





4. RECOMENDACION:

Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición del bien sea adjudicada al proveedor siguiente:

PAPELERIA HONDURAS, De R.L por la cantidad de L. 32,774.91

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 23 de agosto del 2023.


BESSY KARINA GOMEZ
ADMINISTRADORA


ERIKA JACKELINE OCHOA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO


JORGE ANTONIO ILOVARES
ASISTENTE DE REHABILITACION



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Moravia, Frente al antiguo Centro (frente al
Universidad, Casa No. 122,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.O. BOX 122-010
Tel: 2223-7185
E-mail: papeleriahonduras@papeleriahonduras.com.hn

R.T.N.: 08019988391040

COTIZACION

Proceso No. PNPRES-CM-GC-2023-27

e-mail cliente:

FECHA: 21 de agosto del 2023

SEÑORES: Programa Nacional de Prevención

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto de compras

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización.

Tiempo de entrega: 8 días después de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Maria Fernanda Galo**

E-mail: ventas1@papeleriahonduras.com

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	50	Caja	Marcadores permanentes (negro, azul y rojo) Belfa Caja/12 Uds.	L 68.40	L 3,420.00
2	50	Caja	Marcadores de pizama (negro, rojo y azul) Caja/12 Uds.	L 68.40	L 3,420.00
3	75	Caja	Grapas standard 28/8 Caja de 5000 Uds Tiny	17.25	L 1,293.75
4	55	Caja	Lápiz tinta color negro Genial Caja/12 Uds	27.00	L 1,485.00
5	10	Caja	Lápiz tinta color rojo Genial Caja/12 Uds	27.00	L 270.00
6	65	Caja	Lápiz carbón caja de 12 UDS Belfa	14.75	L 958.75
7	12	Unidad	Engrapadora standard kangaro	45.00	L 540.00
8	40	Unidad	Tijeras standard Tiny Line No 07	16.75	L 670.00
9	13	Unidad	Perforadoras standard Kangaro	44.00	L 572.00
10	60	Unidad	Masking tape blanco abro 3/4"	8.75	L 525.00
11	60	Unidad	tape transparente de 3/4 x 36 Yds abro Para Baur	3.75	L 225.00
12	30	Unidad	tape sellador de Caja de 2" x 100 Yards	24.00	L 720.00
13	60	Unidad	Borradores de goma	2.10	L 126.00
14	40	Unidad	Sanapuntas de metal de Un agujero	2.20	L 88.00
15	24	Caja	Mesclatadores de colores Belfa varios colores Caja/12 Uds	96.00	L 2,304.00
16	20	Caja	Clips grandes No 02 Caja/100 Uds	14.75	L 295.00
17	15	Caja	Clips pequeños Caja/100 Uds	5.95	L 89.25
18	40	Caja	Fastener No 08 Caja/50 Uds	23.45	L 938.00
19	50	Unidad	List archivadores Tamaño Carta ampo T 830	37.50	L 1,875.00
20	60	Caja	Colores largos de 12 Unidades	20.45	L 1,227.00
21	20	Unidad	Reglas Plastica de 12"	2.45	L 49.00
22	75	Unidad	Pegamento de barra Uhu de 40 gr	61.30	L 4,597.50
23	60	Bote	Silipon pequeño Bote de 100 MI	28.75	L 1,725.00
24	20	Bote	Pegamento liquido mediano de 125 MI Tiny Line	11.75	L 235.00
25	90	Caja	Crayolas de 12 Unidades Vivo	13.75	L 1,237.50
26	25	Unidad	Tablero tamaño Carta ampo	32.00	L 800.00
27	1	Caja/25	Pendaflex Tamaño Oficio ampo flex	230.00	L 230.00
Sub-Total.....					L 29,644.00
Ventas exentas				L	8,771.25
Mas Ventas Grabadas				L	20,872.75
Mas el 15% de Ventas				L	3,130.91
Total				L	32,774.91



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



Cotizacion#100451196

CODIGO: CCTEG00991

FECHA: 16/08/2023 14:00

NOMBRE: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
REHABILITACIÓN Y REINERCIÓN SOCIAL

VENDEDOR: Kristel Pontiga

RTR: 08010008123058

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A43156	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO	50	L.36.35	L.272.82	L.1,017.50
	A12554	BARRA ADHESIVA 40GR PELFOL PELIKAN	75	L.21.74	L.244.57	L.1,630.50
	A40402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	680	L.1.52	L.0.00	L.1,003.20
	A40404	BOLIGRAFO GENIAL ROJO MAX 1.0	120	L.1.52	L.0.00	L.182.40
	A40335	BORRADOR GENIAL BLANCO MED	60	L.2.38	L.0.00	L.142.80
	A47054	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	20	L.12.38	L.37.17	L.247.80
	A46043	CLIPS STANDARD FORCE 100 UND	15	L.6.96	L.15.66	L.104.40
	A44377	CRAYON PQT 12 GENIAL	90	L.10.28	L.0.00	L.923.40
	A47056	FASTERER 8CM METAL 50UND GENIAL	40	L.22.31	L.133.86	L.892.40
	A47057	GRAPA STANDARD 26% GENIAL 5000	70	L.15.89	L.164.74	L.1,088.50

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT			
	A4796E	GRAPADORA GENIAL CE-10 TRA COMP. 20HUS	12	L57.49	L100.48	L.696.68
	A45804	LAPIZ COLOR LARGO PQT12 GENAL	60	L11.08	L0.00	L.712.00
	A45803	LAPIZ GRAFITO 1/8 PQT12 GENAL	65	L10.45	L0.00	L.679.25
	A472E	MARCADOR ACRIL EXPO AZUL LOW ODOR 80003	192	L17.60	L0.00	L3,378.20
	A472B	MARCADOR ACRIL EXPO NEGRO LOW ODOR 80001	216	L17.60	L0.00	L3,801.60
	A4729	MARCADOR ACRIL EXPO ROJO LOW ODOR 80002	192	L17.60	L0.00	L3,378.20
	A4302E	MARCADOR PERMAN GENAL AZUL	192	L5.29	L152.35	L.1,015.68
	A43029	MARCADOR PERMAN GENAL ROJO	192	L5.29	L152.35	L.1,015.68
	A4734	MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGRO	216	L29.57	L958.08	L9,387.12
	A49189	MASKING TAPE 1/2 X10 YD GENAL	60	L6.09	L54.81	L.365.40
	A47950	PEGAMENTO BLANCO 80GR (2OZ) GENAL	30	L4.96	L14.88	L.99.20
	A47971	PERFORADORA GENAL PC-20 BCM 20HUS	13	L47.75	L93.11	L.620.75



IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT			
	A47462	REGLA PLAST 30CM TRANSP GENAL	20	L3.14	L0.00	L62.80
	A47151	RESALTADOR ROSADO GENAL	72	L8.37	L68.80	L456.54
	A47149	RESALTADOR AMARILLO GENAL	72	L8.37	L68.80	L456.54
	A47150	RESALTADOR NARANJA GENAL	72	L8.37	L68.80	L456.54
	A47152	RESALTADOR VERDE GENAL	72	L8.37	L68.80	L456.54
	A47448	SACAPUNTA GENAL METAL TIPO HACHA	40	L2.18	L0.00	L87.60
	A47453	SILICONA LIQUIDA 30ML GENAL	80	L7.41	L56.80	L444.80
	A7420	TABLERO T/CARTA AMPO	25	L30.43	L114.11	L760.75
	A21830	TAPE 3/4 X36 YD TRANSP ABRO	60	L4.96	L44.64	L297.60
	A48172	TAPE SELLAR 3 X100 YD TRANSP GENAL	20	L26.09	L78.27	L521.80
	A47952	TUERA 7" MANGO PLASTICO GENAL	40	L10.74	L64.44	L423.60
	A0201	PENDAFLEX AMPOFLEX T/CARTA 25 UND	1	L160.96	L05.04	L166.00

COMENTARIOS



SUBT: L34,794.73

ISV: L3,066.07

TOTAL: L37,860.80





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS)

Nombre del Proceso: Compra de productos de útiles de escritorio

Número del Proceso: PNPRRS-CM-GC-2023-27

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
Tegucigalpa M.D.C	17 de agosto del 2023	9:01am	
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes	
17 de agosto del 2023	21 de agosto del 2023	2	
integrantes del Comité de Apertura			
Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Bessy Karina Gómez	Administradora	2221-1617	
Erika Jackeline Ochoa	Asistente Administrativo	2221-1617	
Jorge Antonio Iloares	Asistente de Rehabilitación	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	ITN	Valor Ofertado
1	Papelería Honduras S De R.L.	08019998391040	L. 32,774.91
2	Accesorios para Computadoras y Oficinas ACOSA	05019995108892	L. 37,850.80

Observaciones:

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

PNPRRS-CM-OC-2023-27

Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

Suministros de oficina

Suministros de escritorio

Perforadora de escritorio

44121611

125

Unidad

SE SOLICITA LA COTIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS DE ÚTILES DE ESCRITORIO LO CUAL SE DETALLA LO SIGUIENTE:

50 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES
 60 CAJAS DE MARCADORES DE PIZARRA
 70 CAJAS DE FILAPAS
 55 CAJAS DE LAPIS TINTA COLOR NEGRO
 60 CAJAS DE LAPIS TINTA COLOR ROJO
 65 CAJAS DE LAPIS CARBON
 10 ENGRAPADORAS
 40 THERLAS
 10 PERFORADORAS
 65 ROLLOS DE MASKING TAPE BLANCO
 65 ROLLOS DE MASKING TAPE TRANSPARENTE
 80 HORRADORES
 80 SACAPUNTAS
 24 CAJAS DE RESALTES DOROS
 20 CAJAS DE CLIPS GRANDES
 15 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS
 40 CAJAS DE PASTER
 30 CLIP ARCHIVADORES
 80 CAJAS DE COLOREE
 20 REGLAS
 75 BARRAS DE PESAMIENTO
 60 BOTES DE SICCION
 20 BOTES DE PEGAMENTO LIQUIDO
 90 CAJAS DE CRAYOLAS
 10 FILERINAS
 50 ROLLOS DE TAPE SELLADOR
 15 TABLETAS
 25 CARPETAS COLGANTES COLOR VERDE

ENVIAR COTIZACIONES A LOS CORREOS: jorgecruz@igmail.com, composelproyectos@gmail.com O ENVIAR MENSAJE DE WHATSAPP AL NUMERO DE CEL: 981540101

NOTA: DESPUES DE ENVIADAS LAS COTIZACIONES VIA CORREO FAVOR ENVIAR COTIZACIONES EN FOLIO A LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN UBICADOS EN EL BARRIO SAN JUAN GRANDE, FINAL DEL BULEVAR MORAZAN, ATLAS DE PEREZ.

Aceptar

Cancelar/Volver



COMPRA POR COTIZACIÓN

General | Items

PNFRS-CN-DC-2023-27

17/06/2023 09:04:10 a.m.

Edición

17/06/2023 09:01:00 a.m.

21/06/2023 04:00:00 p.m.

23/06/2023 04:00:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar





MEMORANDUM

PNPRRS-JUT-01-2023

PARA: NOLVIA SORTO
Secretaria Ejecutiva

DE: KAROLAY MARROQUIN
Coordinadora de Unidades Técnicas

ASUNTO: Compra de Útiles de Escritorio

FECHA: 15 de agosto, 2023

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita iniciar el proceso para la compra de acuerdo a lo establecido a la normativa vigente del país. La compra de útiles de escritorio para mantener la cantidad mínima de inventario de los bienes de consumo en las oficinas del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.

Dentro del Proceso se detalla lo siguiente:

- 50 cajas de marcadores permanentes
- 60 cajas de marcadores de pizarra
- 70 cajas de grapas
- 55 cajas de lápiz tinta color negro
- 10 cajas de lápiz tinta color rojo
- 65 cajas de lápiz carbón
- 12 engrapadoras
- 40 tijeras



Programa Nacional de
Prevención, Rehabilitación
y Reinserción Social
DNPRRS



- 13 perforadoras
- 60 rollos de masking tape blanco
- 60 rollos de tape transparente
- 60 borradores
- 40 sacapuntas
- 24 cajas de resaltadores
- 20 cajas de clips grandes
- 15 cajas de clips pequeños
- 40 cajas de faster
- 50 leitz (archivadores)
- 60 cajas de colores
- 20 reglas
- 75 pegamentos de barra
- 60 botes de silicon
- 20 botes de pegamento liquido
- 90 cajas de crayolas pequeñas
- 12 Glicerinas
- 20 rollos de tape sellador
- 25 tableros
- 25 carpetas colgantes



République de France

Impresso per JLDYAREM

FRID

EJECUCION DE GASTOS

P=0.01

Version 2013

© ICA/PHOTIC

06/08/2023 11:43:28

Page 1 of 2

Lugar: <u>Quito Ecuador</u>		Fecha Elaboración: <u>30/08/2023</u>		DOCUMENTOS DEL	
Institución: <u>002</u> <u>Programa Nac. de Promoción Habitacional y Remediación Soc.</u>		Precompromiso <u>00233</u>		Compromiso <u>002</u>	
Gerencia Administrativa: <u>002</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>	
Unidad Ejecutora: <u>002</u> <u>SECRETARIA EJECUTIVA</u>		Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Monto y Cuenta	
MILITARIA FUERZA ARMADA ECUATORIANA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe	
		001 0005-0714-00113 60012		20-0001-00113 8.000,00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>ORDEN</u>		<u>ORDEN COMPRA</u>		<u>DC-2023-28</u>	
<u>19/08/2023</u>		<u>19/08/23</u>		<u>002</u>	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Presión de Compra No	
				Número de Adjudicación	
				Fecha Pago origin.	

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐	

OPERACIONES CONTABLES:					
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐	
				Otras ☐	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>				DENOMINACIÓN	
				RÉGIMEN	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República</u>				TIPO:	
				CONVENIO:	

IMPUTACIÓN							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Ot. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ STO	REN PLAN	CUENTA CONTABLE			
11	00	000	001	39000	0000	Utiliz. Operativos, Recursivos y de Reserva	8.000,00	0,00	0,00
SOM: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	8.000,00	0,00
							TOTAL DESGLOSES	0,00	0,00
							TOTAL RESTRICCIONES	8.000,00	0,00
							MONTOS A PAGAR	8.000,00	0,00

MONEDA:		Código: <u>001</u> Descripción: <u>LÍNEA DE</u>	
Verificado por: <u>JEFFERSON</u>		Aprobado por: <u>JEFFERSON</u>	
Fecha y hora: <u>19/08/2023 16:17:46</u>		Fecha y hora: <u>19/08/2023 16:17:46</u>	



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Cuenta: 2023

BOLSA EMPLOT

ANEXO 2023 13-03-2023

Página 1 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2145	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,304.33	0.00
TOTAL		1,304.33	0.00



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 29 días del mes de agosto del 2023, reunida en el Área de Administración del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, con el objeto de llevar a cabo la recepción de los bienes solicitados, de parte de la empresa **INVERSIONES GYA** mismos que se describen a continuación:

Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.
1	Trofeo primer lugar	39800	2
2	Trofeo segundo lugar	39800	2
3	Trofeo tercer lugar	39800	2
4	Trofeo Máximo goleador	39800	2
5	Trofeo portero menos goleado	39800	2

OBSERVACIONES: Las camisetas y chalecos se recibieron en buenas condiciones de acuerdo con lo solicitado según orden de compra No. **PNPRRS-CM-GC-2023-028**



Karolay Nobemy Marroquin Aguilar
Jefe de Unidades Técnicas

PH
Programa Nacional de
Atención, Rehabilitación
y Reinserción Social
Honduras



INVERSIONES "GYA"

Residencial Villa Colonial, Casa 12, Bloque A, Frente a
Despensa Familiar Distrito Central F.M.
Email: inversiones.gya@yahoo.com Cel.8904-3267 Tel. 2265-1953
R.T.N.: 05051974003125

Nº000-001-01-0000 1007

P.N.P.R.R.S

0201 - 9008 - 123050

Contado

Credito

[illegible]

Importo Esportato L.

Imports Exento L

Importe Gravado 15% L

Impone Gravado 18% L.

LSV 18% L

ISV 15%L

Total a Power L.

lempios

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

Financing Sells





Documento Fiscal Válido

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTH: 05051974001125

Nombre o Razón Social: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARBAS

Nombre Comercial: "INVERSIONES GVA"

Profesión u Oficio: PERITO CONTABLE

Teléfono: 89043267

Email: guadalupe.aguilar23@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO RESIDENCIAL VILLA COLONIAL, CASA NO. 12, BLOQUE A, MUNICIPIO
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de
Establecimiento:** DIRECCION RESIDENCIAL VILLA COLONIAL, A. No. 12, MUNICIPIO, DISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTH: 08019921252594

Nombre Comercial: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE RL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001007

Fecha de Autorización: 18/05/2023

Modalidad: Impuesto por Anuencia

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 18/05/2024

CAL: 0C56F6-18E7E8-F747AF-F4F832-51B0D1-86

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

19/05/2020 12:59:12

Gestión: 2020

R_BEN_DOCB_DOC

Página: 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 18/05/2020

Número de Documento: 00231508 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON MELDA GUADALUPE

SOCIAL: AGUILAR

ARIAS

SIGLA

Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS

Institución:

Beneficiario: Código:

Clase: FINANCIEROS

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O

PERSONA NATURAL

BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País

HONDURAS

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento:

0505-1974-00312

PIN : QCKBJKZHMK

RTN Nro: 05051974003125

DOMICILIO

Dirección: COL. EUGENIO CASA-6, BLOQUE-47A, CALPULES 2 ETAPA

Fax: 2265-1953 Email: guadalupe.aguilard23@yahoo.com Teléfono: 8904-3267

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MELDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

país: HONDURAS

Número Documento: 0505-1974-00312

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco

Tipo Cuenta

Número Cuenta

Libreta CUT

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Caja de Ahorro

21-401-172773-2

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: KAVILAI

Fecha: 18/05/2020 08:43:33

Impreso por: LANDINOI

Fecha: 19/05/2020 12:59:12

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 18/05/2020 12:24:45

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL****151-23-10500-23411**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUILAR ARIAS MELIDA GUADALUPE**
Con Registro Tributario Nacional: **05051974003125**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-23411 en fecha 13/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 35415139664 de fecha 13/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 13/07/2023 hasta 10/10/2023, la misma no aplica para el Artículo 113 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sat.gob.mx/>, ingresando el número **151-23-10500-23411** o mediante el siguiente código QR:



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

201-23-10500-65090

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUILAR ARIAS MELIDA GUADALUPE**
Con Registro Tributario Nacional: **05061974063125**

Habiente presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-65090 en fecha 04/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415945773 de fecha 04/07/2023 por el monto de L. 206.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisados los bases de datos del Sistema de Información Tributaria (SITAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SE existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Dismisiones en la presentación de Dismisiones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202301, según Declaración 27720306123, presentada el 27/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

IONY ROSARIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección <http://constancias.sat.gob.mx/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-65090 o mediante el siguiente código QR:





H
Programa Nacional de
Prevención, Rehabilitación
y Reinserción Social
PNPRRS

FECHA 22/08/2023
OC # OC-2023-26-PNRRS

Proveedor
INVERSIONES "GYA"
Helida Guadalupe Aguilar Arias
Residencial Villa Colonial, casa #12, bloque A frente a la Despena Familiar, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2265-1953 / 8904-3267
ITN: 05051974003125

Entregar A
Erika Jackeline Ochoa Silva
Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Barrío Sabana Grande, Atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
2221-1617
Fuente: Tesoro Nacional SIAFI

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPRRS-CM-GC-2023-28	22/08/2023	23/08/2023

Items / Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Trofeos para primer lugar	2	1,000.00	2,000.00
2	Trofeos para segundo lugar	2	825.83	1,751.64
3	Trofeos para tercer lugar	2	821.00	1,642.00
4	Trofeos para máximo goleador	2	851.00	1,702.00
5	Trofeos para portero menos goleado	2	800.00	1,600.00
	SUBTOTAL			8,695.64
	IMPORTE EXENTO			
	IMPUESTO (15%)			1,304.35
	TOTAL			9,999.99

El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y solvencia fiscal vigente.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo en pruebas conforme a la ley, para la anulación de la orden de compra.

Bessy Karina Gomez
Gerente Administrativo



MONTECASSIO CRISTINA SOTO
Gerente Ejecutiva

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #84 En observancia a lo dispuesto en el Artículo # 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contabilidad del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

M
Programa Nacional de
Prevención, Rehabilitación
y Reinserción Social
PNPRIS

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINserción SOCIAL
PNPRIS
RESUMEN DE OFERTAS Y COTIZACIONES DE PROVEEDORES



Dependencia: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Unidad Solicitante: Unidad Técnica
Concepto: Compra de Trófeos
Nro. De Proceso: PNPRI-S-CM-GC-2023-38

Fecha: 22 de agosto del 2023

DETALLE DE PROVEEDORES								
Proveedor 1:		Instituto "GTA"						
Proveedor 2:		Ela Corporación						
Proveedor 3:		Premium Cuba						
cant.	Detalle de Producto	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3		Indicador por Proveedor 1
		Fecha	Limpieza	Fecha	Limpieza	Fecha	Limpieza	
2	Trófeo para primer lugar	21/08/2023	L 2.500,00	18/08/2023	L 2.400,00	18/08/2023	L 2.500,00	
2	Trófeo para segundo lugar		L 1.750,54		L 2.100,00		L 2.700,00	
2	Trófeo para tercer lugar		L 1.042,00		L 1.300,00		L 2.000,00	
2	Trófeo para cuarto puesto		L 1.700,00		L 2.400,00		L 2.500,00	
2	Trófeo para quinto puesto ganado		L 1.800,00		L 3.000,00		L 3.700,00	
	Sub-Total		L 8.892,54		L 12.400,00		L 12.000,00	
	Importe Extra							
	Impuesto 15% IVA		L 1.354,35		L 1.800,00		L 1.800,00	
	TOTALES		L 8.988,89		L 14.200,00		L 14.800,00	


Rafaela García
ADMINISTRADORA


Erika Meléndez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO


Jorge Arango Torres
ASISTENTE DE REHABILITACIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACION

1. La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Nombre	Cargo
Bessy Karina Gómez	Administradora
Erika Jackeline Ochoa	Asistente Administrativo
Jorge Antonio Ilvares	Asistente de Rehabilitación

2. Se envió solicitud de cotización a los proveedores siguientes:

1. Inversiones "GYA"
2. Elite Corporación
3. Premium Color

3. EVALUACIÓN: El Procedimiento de evaluación consiste en lo siguiente:

- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme al cuadro del apéndice 1.
- Evaluación económica.

Los proveedores que presentaron cotización son los siguientes:

1. Inversiones "GYA"
2. Elite Corporación
3. Premium Color

Las empresas que cumplieron con las especificaciones técnicas son las siguientes:

No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Inversiones "GYA"	L. 9,999.99
2.	Elite Corporación	L. 14,260.00
3.	Premium Color	L. 14,835.00





PNDRS
Programa Nacional de
Prevención, Rehabilitación
y Reinserción Social
PNDRS



4. RECOMENDACION:

Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición del bien sea adjudicada al proveedor siguiente:

Inversiones GYA, por la cantidad de L. 9,999.99

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 22 de agosto del 2023.

BESSY KARINA GÓMEZ
ADMINISTRADORA

ERIKA JACKELINE OCHOA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

JORGE ANTONIO ILOVARES
ASISTENTE DE REHABILITACION



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS)

Nombre del Proceso: Compra de Trofeos

Número del Proceso: PNPRRS-CM-GC-2023-28

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
Tegucigalpa M.D.C.	17 de agosto del 2023.	12:04pm	
Fecha de Solicitud de Cotización.	Fecha Límite de Recepción	Nº de Ofertantes:	
17 de agosto del 2023	21 de agosto del 2023	3	
Integrantes del Comité de Apertura			
Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Bessy Karina Gómez	Administradora	2221-1617	
Erika Jackeline Ochoa	Asistente Administrativo	2221-1617	
Jorge Antonio Ilovarés	Asistente de Rehabilitación	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas

Nº.	Ofertante	RUT	Valor Ofertado
1	Inversiones "GYA"	05051974003125	L. 9,999.99
2	Elite Corporación	08019013575371	L. 14,260.00
3	Premium Color	08011990032413	L. 14,835.00

Observaciones:

05051974003125

[illegible]



Avenida Juan Gutemberg, Barrio La Ronda, Frente al parque
Filnay Casa No. 1320, Tegucigalpa MDC.
RTN: 08019013575371
Tel: 2238-1444 Correo: elitecorporacion@yahoo.com

COTIZACION

Nombre PNRRS
RTN *08019008123056
Fecha 18/08/2023
Atencion

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
2	Trofeo primer lugar	L 1,200.00	L 2,400.00
2	Trofeo segundo lugar	L 1,050.00	L 2,100.00
2	Trofeo tercer lugar	L 950.00	L 1,900.00
2	Trofeo maximo goleador	L 1,200.00	L 2,400.00
2	Trofeo portero menos goleado	L 1,800.00	L 3,600.00
		Sub Total	L 12,400.00
		15% ISV	L 1,860.00
		Total	L 14,260.00

Observacion _____


Firma

**Menu de Acceso**

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Carrito de Compras
- REGISTRAR**
- Comprar por Catálogo
- Prescripciones
- Activaciones y Consultas
- Cuentas
- Servicios
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

PM-PRES-CM-OC-2023-29

Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos

Colocaciones y decoraciones

Premios

Trofeos

48191733

125

Unidad

SE SOLICITA LA COTIZACIÓN DE DOS AJEDRES DE TROFEOS DONDE SE INCLUYELLO SIGUIENTE:
TROFEOS PARA: PRIMER LUGAR, SEGUNDO LUGAR, TERCER LUGAR, MAXIMO GOLZADGE Y PORTERO MEJOR OCEJADO, INVIAR COTIZACIONES A LOS CORREOS: jorgeandres1@gmail.com, comprapm@gmail.com, O PARA MAS INFORMACION MANDAR MENSAJE DE WHATSAPP AL NUMERO DE CEL 978-89913 ENVIAR COTIZACIONES EN FISICO A LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LESIONES EN EL BARRIO SARANAGUANDÉ, FINAL DEL BULEVAR MORAZAN, ATRAS DE FEDEX.

Aceptar

Cancelar/Regresar



COMPRA POR COTIZACIÓN

Generadas | Inicio

PNPFRS-CM-3C-2023-20

17/08/2023 12:05:21 p.m.

Escaneado

17/08/2023 12:04:00 p.m.

21/08/2023 04:00:00 p.m.

22/08/2023 04:00PM

Aceptar

Cancelar/Regresar





MEMORANDUM

PNPRRS-JUT-02-2023

PARA: NOLVIA SORTO
Secretaria Ejecutiva

DE: KARALAY MARROQUIN
Coordinadora de Unidades Técnicas

ASUNTO: Compra de Trofeos

FECHA: 15 de agosto, 2023

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso por la compra de dos juegos de trofeos para primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, máximo goleador y portero menos goleado para campeonato de futbol en una Red Comunitaria del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social,



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 13:42:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/08/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Precompromiso	00279										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08019017914454</td><td>00015</td><td>0012089041</td><td>3,880.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019017914454	00015	0012089041	3,880.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019017914454	00015	0012089041	3,880.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-2023-29	PNRRS										
30/08/2023	15/09/23	Denominación	029										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento										
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	4,462.00	0.00	0.00			
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	4,462.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	582.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	3,880.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00001379 POR LA COMPRA DE 2 CAMISAS TIPO POLO, COLOR BLANCO, CON DOS LOGOS BORDADOS TALLA (M) PARA CABALLERO, 1 CAMISA TIPO POLO, COLOR BLANCO, CON DOS LOGOS BORDADOS TALLA (XXL) PARA DAMA, 4 CHALECOS, CON CUATRO BOLSA TIPO RANGER, CON DOS LOGOS BORDADOS, COLOR KAKI (2 TALLA (S) PARA DAMA Y 2 TALLA (M) UNO PARA CABALLERO Y UNO PARA DAMA) SEGUN MEMORANDUM PNRRS-JUT03-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-29 PNRRS Y PROCESO DE COMPRA PNRRS-CMGC-2023-29								CUENTAS BANCARIAS		TOR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Código Banco: 1					
								Cuenta Origen/CUT	Nombre				
								Libreta	Número de Cuenta				
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta				
								PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: JILOVARES			Aprobado por: BGOMEZ3			Firmado por: NSORTO2							
JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ			BESSY KARINA GOMEZ			NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA							
Fecha y hora: 31/08/2023 10:21:46			Fecha y hora: 31/08/2023 14:08:13			Fecha y hora: 31/08/2023 14:50:39							



República de Honduras

Impreso por: JH CVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R. ZOLA P01910

06/09/2023 13:42:53

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO CONTR VENTAS 154	582.00	0.00
TOTAL		582.00	0.00



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 30 días del mes de agosto del 2023, reunida en el Área de Administración del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, con el objeto de llevar a cabo la recepción de los bienes solicitados, de parte de la **EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. (EMPRO)** mismos que se describen a continuación:

Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.
1	Camisas tipo polo, color blanco, con dos logos bordados talla (M) para caballero	32310	2
2	Camisa tipo polo, color blanco, con dos logos bordados talla (XXL) para dama	32310	1
3	Chalecos, con cuatro bolsas tipo ranger, con dos logos bordados, color kaki (2 talla (s) para dama, 2 talla (m) uno para caballero y uno para dama)	32310	4

OBSERVACIONES: Las camisetas y chalecos se recibieron en buenas condiciones de acuerdo con lo solicitado según orden de compra No. **PNPRRS-CM-GC-2023-029**



Karolay Noheemy Murillo Aguilar
Jefe de Unidades Técnicas

**Empresa Proveedor S. de R.L.**

Col. Lomas Miraflores Sur, Bloque C, Casa 12. Tegucigalpa M.D.C

Tel.: 2213-3768, Cel.: 9880-4989, 88459155

E-mail: emp@provident.com

R.T.N.: 00019017014454 - CAI - C6F09F-DF1ED5-F041B5-B3C92A-83E257-3E

FACTURA

No. 000-001-01-0000 1379

EMPRO
SOCIETÀ PROTETTORE S. R. L.

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

R.T.N. 08018009123056 Fecha 30/08/2023 Cot. No

[illegible]

Son: CUATRO MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y DOS

Ins. de Cosevi de Cosevi's America

DOI: 10.1002/for

No. de l'Etat au Registre d'Etat de l'Etat

Fechta limite de emissão: 29/06/2024

Fig. 104 Fluorescent tube in quartz

Original: Chere / Copia: Obligadu Titularu Emisi

La Fectura es Beneficio de todos "Evijala"

Crédito ☐

Contado

Obs. 7

Imports: Exceeded 1.

Import: Example 1

Importe: Cero mil 100 pesos 00/100

importo Gravato 18% L

References

LEVEL

ITAL & EAGER

Recibí Conforme

FITTING Y

EMPRC

4,462.00



Empresa Proveedor S. de R.L.

Col Lomas Mejillas Sur, Bloque C, Casa 12, Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 2213-3288; Cel.: 9880-4088, 88458156

E-mail: entproproveedores@gmail.com

R.T.N.: 08019017914454

DIA	MES	AÑO
30	8	2023

CLIENTE

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Lps.

4,462.00

VALOR EN LETRAS

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS.

CONCEPTO

Pago de factura POR ELABORACION DE CAMISAS Y CHALECOS

ACTUALIZACIÓN DE SALDOS

Adelanto	
Saldo Actual	
Factura No.	000-001-01-00001379



Documento Fiscal Válido

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN: 08010017914454
Nombre o Razón Social: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL
Nombre Comercial: ENAPRO
Teléfono: 22368016 98804989
Email: enproproveedores@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO COLONIA LOMAS MIRAFLORES SUR CASA NO. 12 BLOQUE C MUNICIPIO: CENTRAL DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LOMAS MIRAFLORES SUR, C. NO. 12, MUNICIPIO: CENTRAL DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 0801000286548
Nombre Comercial: IMPRESA MELISSA S DE RL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001379
Fecha de Autorización: 25/06/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 25/06/2024
CAE: CEF89F-0F1ED8-F84186-83C32A-632257-5E
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001351
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL****151-23-10500-26727**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMPRESA PROVEEDORA S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019017914454**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-26727 en fecha 10/08/2023, y Recibo Oficial de Pago Nro. 25416410110 de fecha 10/08/2023 por el monto de L. 200,00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (SITAX), se determinó la información siguiente:

ETAXI NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAXI NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/08/2023 hasta 09/09/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2015 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

XOMY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet, en la dirección <http://constancias.sar.gob.ni/>, ingresando el número **151-23-10500-26727** o mediante el siguiente código QR:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.mefn.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS



04/05/2017 12:01:46

Fecha: 2017

F:\JEN_0012.DOC

Página: 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 28/04/2017

Número de Documento: 00204025 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

Actividad Comercial:

SERVICIO DE
ASESORAMIENTO Y
CONSULTORIA
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

SIGLA

Beneficiario:

Código:

IDENTIFICACION

País:

HONDURAS

Tipo de Documento:

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento:

08019017914454

PIN: XKZJFWQES

RTN Nro: 08019017914454

DOMICILIO

Dirección:

COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

Fax:

Email: emproproveedores@gmail.com

Teléfono: 9880-4085

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: VICTOR ROBERTO AGUIRIANO ORTIZ

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1991-01044

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco:

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S.A.

Tipo Cuenta:

Cuenta Corriente: 0012089041

Número Cuenta:

Libreta CUT

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE AL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMADAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR:

NOMBRE:

FECHA:

Elaborado por: KAVILA

Fecha: 28/04/2017 16:05:51

Impreso por: BACOSTA

Fecha: 04/05/2017 12:01:46

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 28/04/2017 16:27:21

*Republika der Hochherren*

Impreso por: 510MEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gerstl 2013

主 編 吳 明 洪 世 英

29002023 10000000

Figure 1-6c-1

Lugar: <u>Durán, Canelas</u>		Fecha Elaboración: <u>28/08/2023</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>002</u> <u>Programa Nro. de Prevención Institucional y Relaciones</u>		Precompromiso <u>00279</u>		Compromiso <u>01</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>	
Unidad Ejecutora: <u>001</u> <u>SECRETARIA EJECUTIVA</u>		Operaciones		Contables	

REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
---------------------	--	--	---	---	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social:			Tip y Nro Documento		
<u>COLEGIO PROFESIONAL DE RELACIONES</u>			Tip	Documento	Importe
			<u>02H</u>	<u>00000000000000000000</u>	<u>0.00</u>

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tip de documento: <u>ORDEN</u>		Orden de Compra		Orden de Compra	
<u>28/08/2023</u>		<u>001</u>		<u>001</u>	
Fecha de Recepción		Fecha de Verificación		Proceso de Compra No	
				Número de Documento	
				Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales ☐		Signos de uso ☐		Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viajes ☐	

OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐	
				Otros ☐	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>			TIPO: <u>TRANS</u>		
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>			TIPO: <u>TRANS</u>		

IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION					
			OBRA	OTO	TRAN	CONTABLE						
11	00	000	001	23310	0000		Préstamos de Vende	4,402.00	0.00	0.00		

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS							TOTAL APROBADO		4,402.00		0.00	
							TOTAL DESGLOSE		0.00		0.00	
							TOTAL RESERVA		0.00		0.00	
							MONTA A PAGAR		0.00		0.00	

DETALLE DE LA IMPUTACION							Clasificación por:					
MONEDA DE CREDITO PARA COMPRA DE BIENES: <u>001</u> <u>Programa Nro. de Prevención Institucional y Relaciones</u>							Clasificación por:					
MONEDA DE CREDITO PARA COMPRA DE BIENES: <u>001</u> <u>Programa Nro. de Prevención Institucional y Relaciones</u>							Clasificación por:					
MONEDA DE CREDITO PARA COMPRA DE BIENES: <u>001</u> <u>Programa Nro. de Prevención Institucional y Relaciones</u>							Clasificación por:					
MONEDA DE CREDITO PARA COMPRA DE BIENES: <u>001</u> <u>Programa Nro. de Prevención Institucional y Relaciones</u>							Clasificación por:					
MONEDA DE CREDITO PARA COMPRA DE BIENES: <u>001</u> <u>Programa Nro. de Prevención Institucional y Relaciones</u>							Clasificación por:					
MONEDA DE CREDITO PARA COMPRA DE BIENES: <u>001</u> <u>Programa Nro. de Prevención Institucional y Relaciones</u>							Clasificación por:					

MONEDA:		Código: <u>001</u>		Descripción: <u>MONEDA</u>	
----------------	--	---------------------------	--	-----------------------------------	--

Verificado por: <u>001</u> <u>Programa Nro. de Prevención Institucional y Relaciones</u>		Aprobado por: <u>001</u> <u>Programa Nro. de Prevención Institucional y Relaciones</u>		Fecha y hora: <u>28/08/2023</u>	
---	--	---	--	--	--



Regulations de l'immigration

Análisis por: E30W523

PRIO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gesamt: 2023

B. FGA, FGI, FII

2008-08-23 10:00:00

Página: 1 de 1

[illegible]

RECIBIDO

Lic. Ydany Reyes
3:10 PM 01-09/23

**Programa Nacional de
Prevención, Rehabilitación
y Reinserción Social
PNPRRS**



FECHA: 28/08/2023
OC #: OC-2023-29-PNPRRS

Proveedor
EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. (EMPRO)
Jenseline Aguilano
Col. Lomas de Miraflores Sur, Bloque C-12, Tegucigalpa H.D.C
Teléfono: 2213-3768 / 8845-9156
RTN: 08019017914454

Entregar A:
Erika Jacqueline Ochoa Silva
Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Re Barrio Sebanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, H.D.C, Honduras
22211617
Fuente: Tesoro Nacional SIATF

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPRRS-CM-GC-2023-29	28/08/2023	29/08/2023

Item /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Dos camisas tipo polo, color blanco, con dos logos bordados talla(M) para caballero	2	320.00	640.00
2	Una camisa tipo polo, color blanco, con dos logos bordados talla (XXL) para dama	1	360.00	360.00
3	Cuatro chalecos, con cuatro botas tipo ranger, con dos logos bordados, color kaki 2 talla (S) para dama, y 2 talla (M) uno para caballero y uno para dama.	4	720.00	2,880.00
	SUBTOTAL			3,880.00
	IMPORTE EXENTO			
	IMPUESTO (15%)			582.00
	TOTAL			4,462.00

El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y subvención fiscal vigente.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo, se procederá, conforme a la ley, para la anulación de la orden de compra.

Daisy Karina Gomez
Gerente Administrativo

Nidia Cristina Sorio
Secretaria Ejecutiva

HONDURAS
SECRETARIA EJECUTIVA
FOLIO 10

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada y acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #84 en observancia a lo dispuesto en el Artículo # 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINserción SOCIAL
PNPRRS
RESUMEN DE OFERTAS Y COTIZACIONES DE PROVEEDORES



Dependencia: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
 Unidad Solicitante: Unidad Técnica
 Concepto: Compra de cerillos y cigarrillos
 No. De Proceso: PRRRS-CM-00-2023 (A)

DETALLE DE PROVEEDORES	
Proveedor 1:	Empresa Proveedora S. de R.L. (EMPRESA)
Proveedor 2:	El Director Publicador
Proveedor 3:	

Fecha: 26 de agosto del 2023

Cant.	Descripción de Producto	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3		Aprobado por Proveedor 1
		Fecha	Cantidad	Fecha	Cantidad	Fecha	Cantidad	
2	Una cerillas tipo palo, color blanco, con pte. negro bordados, tipo (M) para cadáveres	28/08/2023	L	540.00	L	700.00		
1	Una cerilla tipo palo, color blanco, con dos ligas bordadas tipo (XXL) para dente		L	40.00	L	30.00		
4	Cuatro cigarrillos, con cuatro filtros tipo mango, con ligas bordadas, color rojo		L	2,400.00	L	3,120.00		
	2 tipo (L) para dente, y 2 tipo (M) uno para cadáveres y uno para dente							
	Sub Total		L	3,080.00	L	4,380.00		
	Importe Exento		L	960.00	L	630.00		
	Impuesto 10% IVA		L	302.40	L	428.40		
	TOTAL		L	4,342.40	L	5,438.40	L	-

[Firma]
 JESSICA MARIA OCHOA
 ADMINISTRADORA

[Firma]
 JUAN CARLOS
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

[Firma]
 JUAN CARLOS
 ASISTENTE DE REHABILITACIÓN



INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACION

1. La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Nombre	Cargo
Bessy Karina Gómez	Administradora
Erika Jackeline Ochoa	Asistente Administrativo
Jorge Antonio Ilovaes	Asistente de Rehabilitación

2. Se envió solicitud de cotización a los proveedores siguientes:

1. Empresa Proveedora S De R.L (EMPRO)
2. El Creador Publicidad

3. EVALUACIÓN: El Procedimiento de evaluación consiste en lo siguiente:

- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme al cuadro del apéndice 1.
- Evaluación económica.

Los proveedores que presentaron cotización son los siguientes:

1. Empresa Proveedora S De R.L (EMPRO)
2. El Creador Publicidad

Las empresas que cumplieron con las especificaciones técnicas son las siguientes:

No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Empresa Proveedora S De R.L (EMPRO)	L. 4,462.00
2.	El Creador Publicidad	L. 4,899.00

Handwritten signature and stamp

4. RECOMENDACION:

Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición del bien sea adjudicada al proveedor siguiente:

EMPRESA PROVEEDORA S DE R.L (EMPRO), por la cantidad de L.4,462.00

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 28 de agosto del 2023.



BESSY MARINA GÓMEZ
ADMINISTRADORA



ERIKÁ JACKELINE OCHOA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



JORGE ANTONIO ILOVARES
ASISTENTE DE REHABILITACION

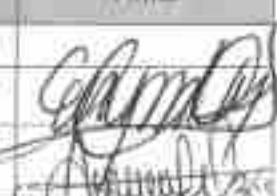


ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS)

Nombre del Proceso: Compra de Camisas y Chalecos

Número del Proceso: PNPRRS-CM-GC-2023-29

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
Tegucigalpa M.D.C	22 de agosto del 2023	4:38PM	
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes	
22 de agosto del 2023	28 de agosto del 2023	2	
Integrantes del Comité de Apertura			
Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Bessy Karina Gómez	Administradora	2221-1617	
Erika Jackeline Ochoa	Asistente Administrativo	2221-1617	
Jorge Antonio Ilovaras	Asistente de Rehabilitación	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Empresa Proveedora S. De R.L	08019017914454	L. 4,462.00
2	El Creador Publicidad	08011971066870	L. 4,899.00

Observaciones:



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compra por Cotización

Prescripciones

Opciones y Concursos

Contratos

Facturas

CONSULTAS

Consultar catálogo

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

PNPRRS-CM-DC-2023-29

Ropa, Maletas y Productos de Aseo Personal

Ropa

Chalecos

Chalecos de caballero

53100101

125

Unidad

SE SOLICITA LA COTIZACION DE LO SIGUIENTE

TRES CAMISAS TIPO POLY, COLOR BLANCO, CON DOS LOGOS BORDADOS
1 TALLA (M) PARA CABALLERO
1 TALLA (XXL) PARA DAMA

CUATRO CHALECOS CON CUATRO BOLSAS TIPO RANGER, CON DOS LOGOS BORDADOS, COLOR KAKI
1 TALLA (S) PARA DAMA
2 TALLA (M) UNO CABALLERO Y UNO PARA DAMA

ENVIAR COTIZACIONES A LOS CORREOS: jorgediaz2011@gmail.com, compras1pm@gmail.com, O PARA INFORMACION LLAMAR AL NUMERO DE CEL: 9915-4191 O ENVIAR LAS COTIZACIONES EN FISICO A LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN UBICADOS EN EL BARRIO SABANAZARDE, FINAL DEL BULEVAR MORAZAN, ATLAS DE FEDEX, TEQUIGALPA M.D.C



COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

PNPERS-CM-GC-2023-29

Elaboración

22/08/2023 04:38:27 p.m.

22/08/2023 04:38:27 p.m.

22/08/2023 04:38:00 p.m.

25/08/2023 04:00:00 p.m.

28/08/2023 04:00:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



Wondershare
PDFelement

MEMORANDUM

PNPRRS-JUT-03-2023

PARA: NOLVIA SORTO
Secretaría Ejecutiva

DE: KAROLAY MARROQUIN
Coordinadora de Unidades Técnicas

ASUNTO: Compra de camisas y chalecos

FECHA: 21 de agosto, 2023

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita la autorización para iniciar el proceso para la compra de camisas y chalecos para el personal de apoyo en diferentes áreas, las cuales serán utilizadas en actividades oficiales del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.

Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

- Tres Camisas tipo polo, color blanco, con dos logos bordados:
2 talla (M) para caballero
1 talla (XXL) para dama.
- Cuatro Chalecos con cuatro bolsas tipo ranger, color kaki, con dos logos bordados:
2 talla (S) para dama
2 talla (M) uno para caballero y uno para dama.



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/09/2023 10:22:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/08/2023	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Precompromiso	00283										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
MARIA PATRICIA MEJIA ORTEGA	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>TID</td><td>0801-1972-08659</td><td>00007</td><td>748432951</td><td>9,170.32</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0801-1972-08659	00007	748432951	9,170.32		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0801-1972-08659	00007	748432951	9,170.32									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-2023-30-PNPRRS	Secuencia										
30/08/2023	15/09/23	030	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recapción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
11	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,545.87	0.00	0.00			
SON: DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	10,545.87	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	1,375.55	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	9,170.32	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00000207 POR LA REPARACIÓN DE TUBERIA DE 50MTS DE LONGITUD POR FUGA DE AGUA EN LAS AREAS DE BAÑOS, COCINA Y OFICINA PRINCIPAL INCLUIR MANO DE OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEL PNPRRS SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-RRHH-LOG-01-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-30-PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-30							CUENTAS BANCARIAS						
							Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Cuenta Origen/CUT		Nombre				
							Libreta		11101010006181				
									Número de Cuenta				
									00250011101				
									Número de Libreta				
									PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN				
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: JILOVARES			Aprobado por: BGOMEZ3			Firmado por: NSORTO2							
JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ			BESSY KARINA GOMEZ			NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA							
Fecha y hora: 31/08/2023 14:41:38			Fecha y hora: 31/08/2023 15:04:10			Fecha y hora: 31/08/2023 15:19:09							



República de Honduras

Impreso por: JLDVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Ejecución: 2023

R_011A_F01F01

00090023 10:22:40

Página 0 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2143	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,375.55	0.00
TOTAL		1,375.55	0.00

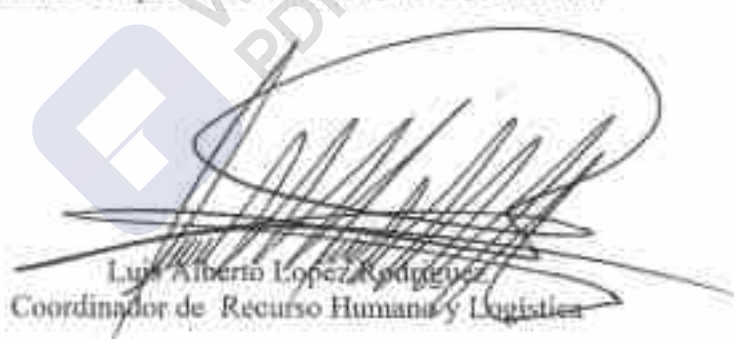


ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 30 días del mes de agosto del 2023, reunida en el Área de Administración del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, con el objeto de llevar a cabo la recepción de los bienes solicitados, de parte de la empresa **INVERSIONES MEJIA PINEDA** mismos que se describen a continuación:

Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.
1	Reparación de tubería de 50mts de longitud por fuga de agua en las áreas de baños, cocina y una oficina	23100	1
2	Mano de Obra	23100	1

OBSERVACIONES: Las reparaciones se realizaron en buenas condiciones de acuerdo con lo solicitado según orden de compra No. **PNRRS-CM-GC-2023-030**



Luis Alberto Lopez Rodriguez
Coordinador de Recurso Humano y Logística

VH
Programa Nacional de
Prevención, Rehabilitación
y Reinserción Social
ANARS





INVERSIONES

Mejía Pineda

INVERSIONES MEJÍA PINEDA

Colonia Calpules, Casa 5, Bloque 47, Calle Principal,

Distrito Central F.M.

Email: inversiones.mejiapineda@gmail.com Cel. 9760-2128

E.T.N.: 08011972086590

Factura

№000-001-01-0000 0207

Ciente:

RTN:

Fecha: 10 / 08 / 2023

Contado

Credito

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Fecha límite de emisión: 18/05/2024

C.A.I. 2B65DB-A8BD3E-BD4199-93DC6E-198CF4-52

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta

Número de Correlativo Constancia Registro de Exonerado

Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras: Diez mil quinientos cuarenta y cinco

lampias con Ethanol

La Factura es Beneficio de Todos Exigida

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

LSV 18% L

15V, 15% L

Total a Pageur L





INVERSIONES MEJIA PINEDA
Calle Calpules, Casa 5, Bloque 47, Calle Principal,
Distrito Central F.M.
Email: inversiones.mejiapineda@gmail.com Cel. 9760-2128
R.T.N.: 00011972006590

RECIBO No. 1100

L. 10,545.87

RECIBE DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: Diez mil quinientos cuarenta y cinco lempiras con 87 centavos

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura # 000-001-01-00000207/

Reparación tubería 50 mts. con Mano de obra

Tegucigalpa M.D.C. 30 de agosto 2023


PATESCA MEJIA

Firma

Documento Fiscal Válido

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTA: 08011972088500
Nombre o Razón Social: MARIA PATRICIA MEJIA ORTEGA
Nombre Comercial: INVERSIONES MEJIA PINEDA
Profesión u Oficio: SECRETARIA
Teléfono: 97602129
Email: inversionesmejiapineda@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO COLONIA CALPULES, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO. 5, BLOQUE 47, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA CALPULES, PRINCIPAL 47, No. 5, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTM: 08019021392594
Nombre Comercial: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE RL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000201
Fecha de Autorización: 18/05/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 18/05/2024
CAE: 2B65DB-A6B03E-BD419A-9BDC6E-7B8CF4-52
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000201
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000250

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA****201-23-10500-88176**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MEJIA ORTEGA MARIA PATRICIA**
Con Registro Tributario Nacional: **08011872088590**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-88176 en fecha 10/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416063881 de fecha 10/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta,
- ETAX: NO existen Registros de Deudas,
- ETAX: NO existen Registros de Omissiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27734523743, presentada el 27/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONNY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sengob.lv/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-88176** o mediante el siguiente código QR:



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL****151-23-10500-29259**

LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MEJIA ORTEGA MARIA PATRICIA**
Cui-Registro Tributario Nacional: **08011973008890**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-29259 en fecha 31/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416617064 de fecha 31/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (SITAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la **SOLVENCIA FISCAL** al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 31/08/2023 hasta 20/11/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOSÉ FORTALEZA JIMÉNEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



[*] Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.aar.gub.gt/>, ingresando el número **151-23-10500-29259** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN MIPYMES PARA COMPRAS MENORES

No. 211 - 2023

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) **HACE CONSTAR** que la Señora **MARÍA PATRICIA MEJÍA ORTEGA**, conocida comercialmente bajo la denominación **INVERSIONES MEJÍA PINEDA**, con Registro Tributario Nacional (RTN) No.08011972086590 y con domicilio en el municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, presentó documentación para ser inscrita en el Registro Especial de Compras Menores el 21 de febrero de 2023, la cual una vez revisada se determinó que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto se procedió a inscribir en el Registro Especial para Compras Menores bajo el Expediente No. MP-2023-390, por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de emisión, en el área de actividad, relativa a Bienes y Servicios.

Las compras menores son las que no requieren licitación o concurso, por lo que el Contratante debe observancia a la Ley y Reglamento de Contratación del Estado, Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos vigentes, según los montos exigibles y demás normativa aplicable.

El órgano responsable de la contratación, no solo es quien debe encargarse tanto de la evaluación de la capacidad técnica, legal y financiera de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica profesional y solvencia económica suministrados por el solicitante, en relación a lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratación del Estado, y, artículos 23 y del 33 al 36 de su Reglamento, sino que también de solicitar la acreditación de los permisos sanitarios, de operación, ambientales y cualquier otro según corresponda.

Y para los fines que se estime conveniente, se extiende la presente a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año 2023.

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado
(ONCAE)





REGISTRO DE BENEFICIARIOS

SOL-1923 18 25 12
Orden: 2021
R_BEN_DOCR_DOC
Página 1 de 1Número de Documento: 00263244 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADOLugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 27/01/2023

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MARIA PATRICIA MEJIA ORTEGA
Actividad Comercial: SERVIC. MULTIPLES VENTA
Clase: DE PAPELERIA/COMERCIANTESIGLA Beneficiario: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERALIDENTIFICACION: PERSONA NATURAL
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1972-08659

PIN: TGBBSQCPFH

RTN Nro: 08011972086590

DOMICILIO

Dirección: TEGUCIGALPA, D.C.

Fax: Email: inversionesmejiajinada@gmail.co Teléfono: 97602128

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIA PATRICIA MEJIA ORTEGA

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1972-08659

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☐

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUIT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	748432851	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

**Programa Nacional de
Prevención, Rehabilitación
y Reinserción Social
PNPRRS**



FECHA: 29/08/2023
OC #: OC-2023-30-PNPRRS

Proveedor
INVERSIONES MEJIA PINEDA
Patricia Mejia
Colonia Caipules, casa No.5, bloque 47, calle principal, Tegucigalpa M.D.C
Telefono: 9760-2128
RUTN: DB011972086590

Entregar A
Erika Jackeline Ochoa Silva
Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, Barrio Sabenagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
22211617
Fuente: Tesoro Nacional SIAFJ

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPRRS-CM-GC-2023-30	29/08/2023	29/08/2023

Items / Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Reparación de tubería de 50mts de longitud por fuga de agua en las áreas baños, cocina y una oficina	1	4,170.32	4,170.32
2	Mano de obra	1	5,000.00	5,000.00
				-
	SUBTOTAL			9,170.32
	IMPORTE EXENTO			
	IMPUESTO (15%)			1,375.55
	TOTAL			10,545.87

El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y solvencia fiscal vigente.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAM del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


Bessy Karina Gomez
Gerente Administrativo



INVERSIONES MEJIA PINEDA




Norella Cristina Sorto
Secretaria Ejecutiva

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #84 En observancia a lo dispuesto en el Artículo # 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINserción SOCIAL
PNPERS
RESUMEN DE OFERTAS Y COTIZACIONES DE PROVEEDORES



Dependencia: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Unidad Solicitante: RPPH/Legaliza
Concepto: Mantenimiento y reparación de edificios y locales
Nº. De Proceso: PNPERS-CH-OC-2023-30

Fecha: 29 de agosto del 2023

Cant.	Detalle de Producto	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3		Recomendado por Proveedor 1
		Fecha	Limpieza	Fecha	Limpieza	Fecha	Limpieza	
1	Reparación de tubería de bomba de aspiración por fuga de agua en área de baño, cocina y sala oficina	30/08/2023	L. 4.170.32	25/08/2023	L. 6.700.00	25/08/2023	L. 8.250.00	
1	Materiales otros		L. 5.800.00		L. 6.200.00		L. 6.300.00	
	Sub-Total		L. 9.970.32		L. 12.900.00		L. 14.550.00	
	Impuesto Exento							
	Impuesto 15% IGV		L. 1.515.55		L. 1.785.00		L. 1.880.00	
	TOTALES		L. 10.549.87		L. 13.742.50		L. 14.480.00	

[Firma]
 Daisy Marina Gamero
 ADMINISTRADORA

[Firma]
 Edwin Jaramila Cordero
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

[Firma]
 Jorge Antonio Buitrago
 ASISTENTE DE REHABILITACIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACION

1. La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Nombre	Cargo
Bessy Karina Gómez	Administradora
Erika Jackeline Ochoa	Asistente Administrativo
Jorge Antonio Ilovaes	Asistente de Rehabilitación

2. Se envió solicitud de cotización a los proveedores siguientes:

1. Inversiones Mejía Pineda
2. Prisma Digital
3. Atlas Innovación

3. EVALUACIÓN: El Procedimiento de evaluación consiste en lo siguiente:

- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme al cuadro del apéndice 1.
- Evaluación económica.

Los proveedores que presentaron cotización son los siguientes:

4. Inversiones Mejía Pineda
5. Prisma Digital
6. Atlas Innovación

Las empresas que cumplieron con las especificaciones técnicas son las siguientes:

No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Inversiones Mejía Pineda	L 10,545.87
2.	Prisma Digital	L 13,742.50
3.	Atlas Innovación	L 14,490.00


Programa Nacional de
Prevención, Rehabilitación
y Reinserción Social
PNRRS



4. RECOMENDACION:

Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición del bien sea adjudicada al proveedor siguiente:

Inversiones Mejía Pineda, por la cantidad de L. 10,545.87

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 29 de agosto del 2023.


BESSY KARINA GOMEZ
ADMINISTRADORA


ERIKA JACKELINE OCHOA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO


JORGE ANTONIO FLOVARES
ASISTENTE DE REHABILITACION

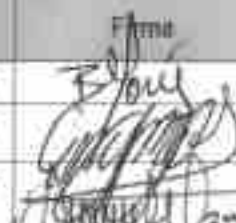


ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS)

Nombre del Proceso: Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales

Número del Proceso: PNPRRS-CM-GC-2023-30

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
Tegucigalpa M.D.C	23 de agosto del 2023	4:36pm	
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferantes	
23 de agosto del 2023	28 de agosto del 2023	3	
Integrantes del Comité de Apertura:			
Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Bessy Karina Gómez	Administradora	2221-1617	
Erika Jackeline Ochoa	Asistente Administrativo	2221-1617	
Jorge Antonio Ilovaes	Asistente de Rehabilitación	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferta	PIH	Valor Ofertado
1	Inversiones Mejía Pineda	08011972085590	L. 10,545.87
2	Prisma Digital	08019018025449	L. 13,742.50
3	Atlas Innovación	08019019128630	L. 14,490.00

Observaciones: Ninguna



INVERSIONES

Mejia Pineda

Col. Calpules, II Etapa, casa 7012, bloque 47,
Tel. 9760 21 28. E-mail: Inversiones.mejiapineda@gmail.com
RTN: 08011972086590

COTIZACION

Cliente:	P.N.P.R.R.S.		
Fecha:	lunes, 28 de agosto de 2023		
Atención:		R.T.N. 08019008123056	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	Reparacion de tuberia de 50MTS de long por fuga de agua, en area de baño, cocinay una oficina: 35 yubos PVC de 1/2, 24 codos de 1/2, 20t de 1/2, 25 camisas PVC 1/2, 4 rollos de teflon, 1/4 pegamento de PVC, 1 bolsa de masilla para fraguar, 7 bolsas de arena, 3 bolsas de grava, 10 pega ceramica, 5 bolsas de cemento, 2 silicon para exterior	L 4,170.32	L 4,170.32
1	Mano de obra	L 5,000.00	L 5,000.00
		Sub Total	L 9,170.32
		15% ISV	L 1,375.55
		Total	L 10,545.87


Firma y Sello



**PRISMA
DIGITAL**

Bo. La plazuela, calle la plazuela,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A
E-mail: primadigital.mj@gmail.com Cel. 3192-5589 Tel. 2262-4539
RTN 08019018025449

COTIZACION

Cliente:	P.N.P.R.R.S.		
Fecha:	viernes, 25 de agosto de 2023		
Atención:	R.T.N.08019008123056		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
1	Reparacion de tuberia de 50MTS de long por fuga de agua, en area de baño, cocinay una oficina: 45 Tubos PVC de 1/2, 27 codos de 1/2, 20t de 1/2, 25 camisas PVC 1/2, 5 rollos de teflon, 1/4 pegamento de PVC, 2 bolsa de masilla para fraguar, 6 bolsas de arena, 4 bolsas de grava , 09 pega ceramica, 6 bolsas de cemento, 1 silicon para exterior	L 5,750.00	L 5,750.00
1	Mano de obra	L 6,200.00	L 6,200.00
Sub Total			L11,950.00
15% ISV			L1,792.50
Total			L13,742.50

Observacion :





Lomas de gujarro, calle principal, esquina
opuesta de Banco País, Tegucigalpa M.D.C

Tel (504) 2220-3838 E-mail:

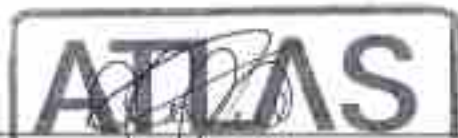
atlasinnovacion0@gmail.com

RTN: 08019019120630

Fecha: 25/08/2023

COTIZACION

Cliente:	P.N.P.R.R.S		
R.T.N:	*08019008123056		
Atención:			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
1	Reparacion de tubería de 50 MTS. de long por fuga de agua, en area de baño, cocina y una oficina: 40 Tubos PVC de 1/2, 25 codos de 1/2, 20t de 1/2, 27 camisas PVC 1/2, 6 rollos de teflon, 1/4 pegamento de PVC, 3 bolsa de masilla para fraguar, 5 bolsas de arena, 2 bolsas de grava, 8 pega ceramica, 4 bolsas de cemento, 3 silicon para exterior	L 6,250.00	L 6,250.00
1	Mano de obra	L 6,350.00	L 6,350.00
Sub Total		L	12,600.00
15% ISV		L	1,890.00
Total		L	14,490.00



Firma y Sello

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

PMPFRS-OM-GC-2023-30

Componentes y Suministros de Fabricación, Estructuras, Obras y Construcciones

Instalaciones de baño

Losa sanitaria

Inodoros

BIB1512

135

Unidad

SE SOLICITA LA COTIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE 50 MTS DE LONGITUD QUE ABARCAN LAS ÁREAS DE BAÑOS, COCINA Y OFICINA PRINCIPAL DE LA MECHENHA DECIATIVA PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN EL SEÑOR DE CEL: 8015-6091 Y ENVIAR EN PERCO LAS COTIZACIONES A LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, UBICADOS EN EL BARRIO SARANAGRANDE, FINAL DEL BULEVARD MORAZAN, ATRAS DE FERREX, TEGUCIGALPA M.D.C

Unidad Ejecutora

Cantidad Solicitada

Programa Nacional de
Prevención, Rehabilitación y
Reinserción Social

1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

**Menu de Acceso**

Inicio
Salir
Manual de Usuario
Observatorio de precios
Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Comprar por Cotización
Resubscripciones
Licencias y Cuentas
Cuentas
Servicios

CONSULTAS

Consultar pedido

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

PIUPRS-014-2023-30

25/08/2023 04:37:00 p.m.

Carbón(100)

25/08/2023 04:36:00 p.m.

25/08/2023 04:00:00 p.m.

25/08/2023 04:00:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



MEMORANDUM

PNRRS-RRHH-LOG-01-2023

PARA: NOLVIA SORTEO
Secretaría Ejecutiva

DE: LUIS ALBERTO LOPEZ
Coordinador de RRHH / Logística

ASUNTO: Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

FECHA: 23 de agosto, 2023

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita la autorización para iniciar el proceso para el servicio de mantenimiento y reparación de tubería, por fuga de agua de 50 mts de longitud, en las áreas de los baños de las mujeres, cocina y oficina de la Secretaría Ejecutiva que se encuentran dentro de las instalaciones del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.